



ИП
«ЕРЦИР РО»



Маркетинговые исследования
по анализу рынков биотехнологий
(технологий глубокой переработки зерна)
и их продуктов
в Ростовской области:
предпосылки создания кластера

Ростов-на-Дону,
2015

Оглавление

1. Основания для проведения исследования	4
2. Методика исследования	7
3. Анализ отрасли: направления развития	8
3.1. Современное состояние отрасли	8
3.1.1 Значение биотехнологий глубокой переработки зерна для региона	8
3.1.2 Производство кукурузы и производственная безопасность	13
3.1.3 Производство кукурузы для обеспечения животноводства кормами	14
3.1.4 Переработка кукурузы на крахмал и крахмалопродукты.....	16
3.2. Внешние условия для развития биотехнологий в АПК Ростовской области: характеристика мирового рынка и перспективы	19
4. Приложения	26

1. Основания для проведения исследования

Биотехнологии наряду с информационными и нанотехнологиями признаны ключевым направлением укрепления инновационного сектора экономики страны. Принятая Федеральная Программа развития биотехнологий до 2020 года предусматривает увеличение объема производства продуктов с использованием биотехнологий более чем в 30 раз. В значительной степени этот рост должен быть достигнут за счет ускоренного развития промышленных биотехнологий. Фактически речь идет о создании новой отрасли, не уступающей по своим объемам традиционным производствам на основе полезных ископаемых. Новая отрасль даст возможность увеличить объемы производства кормового продукта и повысить добавленную стоимость на перерабатываемое сырье. Продукция – сиропы и крахмал будут использоваться в качестве субстрата для производства разлагаемого биопластика.

Агропромышленный комплекс представляет собой систему взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства по производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной продукции. В ЮФО с его развитым аграрным сектором экономики, агропромышленный комплекс Ростовской области занимает ведущее место по производству отдельных видов продукции (сборы пшеницы, кукурузы, подсолнечника, производство подсолнечного масла, птицеводства, и другой социально-значимой сельскохозяйственной продукции).

В настоящее время агропромышленный комплекс (далее - АПК) России, а в частности растениеводство и животноводство, проходит этап реорганизации отрасли, которая заключается в координации функциональных связей и организации территориального взаимодействия перерабатывающих предприятий страны.

Эти изменения напрямую затрагивают экономику Ростовской области, одним из основных конкурентных преимуществ которой являются благоприятные природно-климатические условия, уникальное транзитное положение в транспортной сети страны земельные ресурсы и климатические условия, служащие фундаментальной основой для развития АПК. На территории Ростовской области сконцентрировано большое количество предприятий АПК, осуществляющих деятельность в производственной и научной сферах.

Для агропромышленного комплекса Ростовской области на сегодня характерно опережающее развитие производства продукции сельского хозяйства по сравнению с ее переработкой. Поэтому структура перерабатывающих

предприятий в сфере растениеводства и животноводства в АПК региона имеет следующий вид¹:

- 1 предприятие крахмалопаточной промышленности;
- 1 предприятие пищевкусовой промышленности;
- 15 предприятий, кондитерской промышленности;
- 12 предприятий хлебопекарной промышленности;
- 7 предприятий животноводства;
- 11 предприятий птицеводства (включая инкубаторный профиль).

В рамках территориального перераспределения мощностей Правительством Ростовской области сформулирована задача по повышению эффективности деятельности предприятий переработки сельскохозяйственной продукции, созданию новых кооперационных связей. И здесь важным решением выступает совместное предприятие ООО «Амилко», выступающее в качестве основного звена в технологической цепочке переработки зерна и производстве конечных продуктов, в том числе и для экспорта..

Сегодня перерабатывающая отрасль АПК продолжает реструктуризацию, что само по себе актуализирует вопросы приведения в соответствие межотраслевых производственных связей в Ростовской области новым формирующимся требованиям, в том числе посредством развития кластерных связей, с целью обеспечения их устойчивого функционирования в системе связанных отраслей.

Это и другие процессы усиливают вопросы определения стратегии рыночного развития АПК (прежде всего перерабатывающего производства, а также растениеводства и животноводства), выбора наиболее эффективных форм функционирования, особенно в нынешних геоэкономических условиях развития мирового рынка зерна, формате импорта и позициях в нем России. Несмотря на большую концентрацию производственных, растениеводческих и животноводческих, научных предприятий в России, в частности в Ростовской области, доля российского сырьевого импорта в ежегодном объеме мирового рынка довольно высока, а это выступает главным условием формирования импортозамещаемого сценария развития экономики страны.

Изменение структуры рынка за счет перераспределения позиций мировых лидеров импорта зерна (пшеницы, кукурузы), а также формирование новых перспективных ниш специализации обусловлено развитием как смежных рынков товаров и услуг (рынков высокобелковых кормов, глютена, крахмалов, патоки, зародышей пшеницы), так и традиционных (рынков муки, крахмала, готовой вкусопищевой продукции). Это создает новые условия для развития мирового

¹ Реестр предприятий - организаций Ростовской области, игроков рынка биотехнологий представлен в Приложении 1.

АПК и выдвигает новые требования к участникам рынка, особенно в части внедрения новых способов организации производства, формирования центров технологического лидерства.

Опыт развития биотехнологий стран-лидеров рынка демонстрирует эффективность применения кластерного подхода в вопросах поиска эффективных организационных решений. Формирование кластерной структуры отрасли успешно применяется как инструмент государственной политики в сфере растениеводства и животноводства, перерабатывающих производств во многих развитых странах мира – прежде всего в Финляндии. Более того, реализация кластерной политики фактически стала основным условием для достижения лидерских позиций в АПК.

Кластерная политика в перерабатывающей подотрасли АПК (при объединении в один формат деятельности предприятий растениеводства и животноводства – приоритетных направлениях Ростовской области – практика, которую перенимают и сельскохозяйственной значимости – Австралия, Южная Америка, Новая Зеландия и другие ведущие игроки рынков птицы, мясомолочной продукции, крахмалопаточных – основных потребителей продуктов глубокой переработки зерна.

Комплексное развитие отраслей растениеводства и животноводства через продвижение биотехнологий – технологий глубокой переработки зерна в формате регионального кластера может стать эффективной формой движения предприятий отраслей, представленных в регионе на мировом рынке. Именно кластерная политика, при условии адаптации этого подхода местным условиям, подходит для работы с таким комплексным сложным направлением, как биотехнологии (технологии глубокой переработки зерна), поскольку сущностью кластерной политики является локализация всех основных звеньев цепи создания стоимости на одной территории с целью повышения конкурентоспособности входящих в кластер предприятий.

Ростовская область может претендовать на формирование современного конкурентоспособного кластера в биотехнологиях АПК (технологиях глубокой переработки зерна) и дальнейшее усиление концентрации перерабатывающих производств и смежных растениеводческих и животноводческих предприятий, в том числе по выращиванию кукурузы, птицеводству, животноводству, крахмалопаточной продукции, хлебопекарной, пищевкусовой и других сфер. К предпосылкам формирования кластера могут быть отнесены не только богатая история развития АПК в Ростовской области, но также развитый рынок труда, благоприятное географическое расположение и представленность всех звеньев цепи создания стоимости, в том числе размещение здесь крупных научно-исследовательских баз, процессинговых производств, поставщиков сырья и прочих.

Несмотря на наличие очевидных предпосылок для развития, перерабатывающая отрасль АПК Ростовской области имеет ряд принципиальных ограничений, которые могут быть преодолены путем организации кластерных связей. К таким ограничениям следует отнести: необходимость в постоянном совершенствовании технологической и производственной базы перерабатывающих комплексов и предприятий растениеводства и животноводства, нарастание кадрового дефицита, разорванность производственных связей и другие.

Цель создания кластера биотехнологий АПК (технологий перерабатывающей промышленности) в Ростовской области – достижение лидирующих позиций на мировых рынках продуктов переработки (конечной продукции как результатов глубокой переработки зерна).

Задачами создания кластера биотехнологий АПК (технологий перерабатывающей промышленности) в Ростовской области являются:

- Определение рыночной стратегии кластера и оценка экономических, бюджетных и социальных эффектов от формирования кластера.
- Разработка эффективной организационной структуры кластера.
- Инженерно-инфраструктурное обеспечение формируемого кластера.
- Формирование пула заинтересованных участников проекта.
- Внешнее позиционирование кластера.

Важное значение при формировании кластера должно быть уделено вопросам локализации цепи создания стоимости перспективных видов продукции на территории Ростовской области с учетом существующих и перспективных требований рынка. Впоследствии это может привести к преобразованиям организационной структуры перерабатывающей отрасли АПК России и коррекции стратегий развития предприятий данной отрасли в регионе.

2. Методика исследования

Работа по формированию кластера разделена на две части: аналитическая – по обоснованию необходимости создания кластера и коммуникативная – по работе с участниками формируемого кластера.

Аналитическая работа предполагает проведение исследования рынков, исследования состояния отрасли, сценарный анализ возможных вариантов развития рынка и отрасли и т.д.

В рамках коммуникативной работы НП «Единым региональным центром инновационного развития» (НП «ЕРЦИР») проведены встречи, обсуждения и интервью с предприятиями перерабатывающей промышленности региона, растениеводства и животноводства – игроками рынка биотехнологий (технологий переработки зерна) Ростовской области.

Данное исследование очерчивает рамочные условия формирования кластера биотехнологий в АПК (технологий перерабатывающей промышленности) в Ростовской области, обозначает стратегические цели и задачи развития кластера, а также предполагает возможные организационные шаги по их достижению.

Исследование состоит из 3 частей, последовательно разворачивающих суть обоснования необходимости применения кластерной политики в перерабатывающей отрасли АПК (технологиях глубокой переработки зерна) Ростовской области: (1) аналитический блок «Анализ отраслей АПК Ростовской области: направления развития», (2) прогнозный блок «Сценарии развития кластера биотехнологий в АПК (технологий глубокой переработки зерна) в Ростовской области», (3) Приложения.

При проведении исследования использована официальная статистика Федеральной службы государственной статистики РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Россельхозакадемии, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Таможенного союза ЕврАзЭС, Всемирной торговой организации. Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat, аудита торговли металлообрабатывающих станков, опросов экспертов перерабатывающей отрасли, отраслей растениеводства и животноводства, и прочие материалы, положения федерального и регионального законодательства, методические рекомендации Министерства экономического развития РФ по реализации кластерной политики в субъектах РФ (26 декабря 2008 г. № 20615-ак/д19).

В ходе проведения исследования были учтены положения таких документов как Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года, Отраслевая целевая программа "Производство и переработка зерна кукурузы в Российской Федерации на 2013-2015 годы", Постановления Губернатора РО,

3. Анализ отраслей АПК Ростовской области: направления развития

3.1. Современное состояние отрасли

3.1.1. Значение биотехнологий глубокой переработки зерна для региона

Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 4,2 млн человек, из них третья часть в сельской местности - 1,4 млн человек.

В 2013 году **валовой сбор зерновых и зернобобовых культур** (в первоначально оприходованном весе) составил **6,7 млн. тонн**.

Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает ведущее место среди обрабатывающих производств (24% в общем промышленном объеме).

По итогам 2013 года объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) составил более 122 млрд. рублей. В отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности сохраняется высокий уровень производства. Положительные темпы выпуска продукции сохраняются в большинстве видов деятельности.

В 2013 году завершена реализация трех инвестиционных проектов на сумму 3,2 млрд. рублей. Введено новое предприятие - ООО «Кондитерская фабрика «Мишкино» и 2 действующих предприятия ООО «Амилко» и ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» провели реконструкцию производства и увеличили имеющиеся мощности.

В 2014 году продолжится реализация 3 уникальных для России инвестиционных проекта:

- проект по глубокой переработке зерна – «Донбиотех»;
- проект по выращиванию и переработке мяса утки «Донстар» (работает в тестовом режиме);
- проект по производству сахара.

В соответствии с Постановлением Правительства РО от 20.12.2012 № 46 предоставляется поддержка предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности с 2012 года за счет средств областного бюджета в виде субсидирования 35 % прямых затрат предприятий на технологическое обновление, мероприятия по продвижению продукции, внедрение стандартов качества. В 2013 поддержка оказана 46 предприятиям на общую сумму 39,8 млн. рублей.

В 2013 году завершена работа по разработке бренда «Сделано на Дону». Это одна из важнейших мер, направленная на популяризацию товаров местного производителя и привлечение в регион инвестиций. Из семи предприятий, руководителям которых был вручен региональный знак качества, 5 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности - «Евродон», «Юг Руси», «Астон», «Аютинский хлеб», «Группа Агроком» (Тавр). Высокое качество продукции, выпускаемой пищевой и перерабатывающей промышленностью, подтверждается многочисленными наградами, полученными предприятиями на местных, межрегиональных и международных выставках-ярмарках.

Преференции для инвесторов в Ростовской области

1. Областной закон от 01.10.2004 г. № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области»

Льготы по налогам (льготы по налогу на имущество организаций в размере 0 % налоговой ставки, по налогу на прибыль в размере 13,5% в части, зачисляемой в областной бюджет).

2. Предоставление субсидий на компенсацию затрат по выплате процентов по инвестиционным кредитам, предоставленным для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий

3. Областной закон от 22.07.2010 № 448-ЗС «Об основах государственно-частного партнерства»

Основными формами государственно-частного партнерства в Ростовской области являются соглашения об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации инвестиционных проектов, направленные на создание объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, необходимых для присоединения объекта, создаваемого инвестором, к сетям тепло-, водоснабжения, водоотведения и (или) подведения к границам участка объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов.

Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на выполнение работ по присоединению к сетям электро- и газоснабжения в размере 50%.

Правительством Ростовской области и министерством сельского хозяйства оказывается всесторонняя поддержка реализации инвестиционных проектов на территории Ростовской области в рамках действующего законодательства. Подробная информация о государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ростовской области расположена на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области www.don-agro.ru раздел «Инвестиции в АПК».

В число агроприоритетов включены глубокая переработка зерна и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью

Общие ресурсы зерна в сельскохозяйственном сезоне 2013-2014 в стране составят 103 млн тонн². Это позволит полностью обеспечить внутренний рынок (68,3 млн тонн, в том числе 35 млн тонн на нужды животноводства) и увеличить экспортный потенциал до 20 млн тонн.

Прогноз экспортного потенциала зерна к 2020 году составляет 30 млн тонн. Приоритет - развитие предприятий по глубокой переработке зерна, продукция которых будет обеспечивать как внутренний рынок, так и отправляться за рубеж - сместить акценты в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Глубокая переработка зерна — это новые рабочие места, внедрение инноваций, развитие пищевой индустрии. Как отмечают эксперты, на российском рынке для продуктов таких предприятий большие возможности по импортозамещению. Глобальные рынки растут ежегодно, так что потенциал для экспорта тоже немаленький.

Актуальности вопросу придаёт и тот факт, что страны Южной и Северной Америки, а также Европы движутся в сторону генно-модифицированных сортов пшеницы. Есть мнение, что коммерческое использование ГМ-пшеницы может начаться в ближайшие 5 лет. Новые модифицированные сорта удешевят производство пшеницы, что, соответственно, не замедлит сказаться на уровне мировых цен на зерно. А такой расклад неминуемо ударит по экспортным позициям России.

Продукция технологий глубокой переработки зерна

Наименование продукции	Примечание	Продукты - итоги
дешёвая глюкоза из зернового крахмала	(для пищевой промышленности)	глюкозные сиропы, крахмалы, высокоэффективные кормовые добавки
	любые зерновые культуры	глюкоза, сиропы и крахмалы, но и клейковину, лизин, лимонную кислоту и молочную кислоту, биоэтанол
		разнообразные биопродукты, заменяющие промышленные химические вещества
лимонная	востребованы мировым рынком и	сырьё для современных

² По прогнозу Минсельхоза РФ

Наименование продукции	Примечание	Продукты - итоги
янтарная молочная кислоты	могут производиться в России с низкой себестоимостью на базе заводов по переработке пшеницы	стиральных порошков сырьё для биополимера PBS одежду, компакт-диски, покрытия, пищевую упаковку и одноразовую посуду (сырьё для производства биоразлагаемого пластика PLA ³)
полимер 1,3-пропандиол	низкая стоимость, высокая энергоэффективность при его производстве и меньшее загрязнение окружающей среды	применяется для изготовления ковровых покрытий, внутренней обивки автомобилей
Лизин (незаменимая для кормления животных аминокислота)	импортируется в Россию в объёме более 40 тыс. тонн	его производство можно организовать на нескольких заводах одновременно с глубокой переработкой зерна

Проекты

Наименование предприятия	Деятельность	Основные показатели
крахмальный завод «Гулькевичский» в Краснодарском крае	2002 производство карамельной патоки, 2008 мальтозной патоки, 2009 производство комбикормов и высокоосахаренной патоки, 2010 паточные композиции и расширил ассортимент кормов	Объёмы выпуска составили 65 тыс. тонн в год.
компания «Амилко», в городе Миллерово Ростовской области	6000 т глюкозно-мальтозных сиропов 2012 производству нативных и модифицированных крахмалов; перерабатывать 150-200 тыс. тонн кукурузы в год (Инвестиции 1,3 млрд руб)	2500 тонн нативных и 500 тонн модифицированных крахмалов в месяц
ООО «Донские Биотехнологии» завод по глубокой переработке зерна для производства аминокислот в Волгодонске (строится)	совместное предприятие немецкого концерна Evonik Industries AG и «Русского агропромышленного треста» (В. Варшавский) ввод завода «ДонБиоТех» в эксплуатацию запланирован на 2015 год ежегодная мощность переработки составит 250 тыс. тонн зерна ⁴	годовая производительность составит около 100 тыс. тонн кормовой добавки Biolys® (эффективный источник L-лизина)

³ упаковка за две-три недели разлагается на воду и углекислый газ

⁴ По данным Evonik Industries AG

Наименование предприятия	Деятельность	Основные показатели
Проект - компания «Астон» в Азовском районе Ростовской области	анонсировала планы построить завод по выпуску крахмалопродуктов и глюкозно-фруктозных сиропов по приобретению акций трёх компаний группы «Российские крахмалопродукты»	2013 году закрыл сделку планы компании по переработке зерновых пока вышли за пределы Дона
ОАО «Ибренькрахмалпатока» создан новый завод по переработке кукурузы	глюкозно-фруктозные сиропы, патока и крахмалопродукты «Астона» составили 2,8 млрд руб	мощностью 450 тонн в сутки
на Ставрополье в Будённовском районе	началась реализация инвестпроекта по созданию биокластера стоимостью 29,5 млрд руб. (14-16 производств, выпускающих около 20 видов биржевых продуктов, импортируемых по высоким ценам «Ядром» кластера будет завод по глубокой переработке зерна и производству комбикормов выпускать около 15 наименований продукции, в том числе органические кислоты и лизин	Инициатор - промышленно-инвестиционный концерн «Вель» (г. Москва) производительность ставропольского комплекса по сырью составит 1 млн тонн в год (первая очередь — 500 тыс. тонн в год)

Идеи

Наименование предприятия	Деятельность	Основные показатели
в 2012 году Орловского района Ростовской области	планах строительства завода по глубокой переработке зерна, объёмом инвестиций около 10 млрд руб.	мощностью 300 тыс. тонн пшеницы
с вице-губернатором Ростовской области обсуждали представители чешской компании «Биомил».	-//- в строительство фабрики чехи готовы были инвестировать 8 млрд руб	мощностью 500 тыс. тонн готовой продукции в год
ООО «Камелия» в Донецке, срок реализации проекта — 2014-2015 годы.	построить завод по производству крахмала из пшеницы. Финансовая ёмкость проекта — более 3,4 млрд руб.	
завод по глубокой	Стоимость проекта оценивается в 7,3 млрд	проектной мощностью

Наименование предприятия	Деятельность	Основные показатели
переработке пшеницы ⁵ Староминского района Краснодарского края	руб.	198 тыс. тонн переработанной пшеницы в год
группы «Агрико», Ставропольский край	Предполагалось, что ежедневно фабрика будет выпускать по 50 тонн натурального и модифицированного крахмала завода по глубокой переработке сахарной свёклы	мощность составит 250 тонн кукурузы в сутки

3.1.2. Производство кукурузы и производственная безопасность

Важнейшим условием гарантии продовольственной безопасности Российской Федерации является повышение качества жизни путем достаточного обеспечения населения продуктами питания высокого качества независимо от любых факторов как внутреннего, так и внешнего характера, а также обеспечение соответствующего уровня потребления рациональных норм, как по энергетической ценности пищевого рациона, так и по соотношению питательных веществ.

Кукуруза - одна из наиболее древних и распространенных в мире злаковых культур. По площади посева и валовому производству в мире наряду с пшеницей и рисом она является основной зерновой культурой. Её уникальность состоит в высокой потенциальной урожайности и широкой универсальности использования в пищевой промышленности, животноводстве, медицине и других отраслях экономики. Из зерна кукурузы получают: крахмал, масло, сироп, муку, крупу, кукурузные хлопья, патоку, глюкозу, спирты и многие другие продукты.

Из надземной незерновой части урожая в химической и строительной промышленности вырабатывают: клей, краски, лак, картон, изоляционные прокладки, линолеум, целлюлозу и др.

На корм скоту используют зерно, силос, зеленую массу, солому и стержни початков. Наиболее калорийным является зерновая часть урожая. В одном килограмме сухого зерна кукурузы содержится 1,34 кормовых единицы, в то время как в ячмене и овсе соответственно 1,2 и 1,0 кормовых единицы. Кукуруза имеет большое агрономическое и экологическое значение. Выращиваемая на зерно кукуруза является хорошим предшественником для многих культур, в том числе для озимой пшеницы. Раннеспелую кукурузу можно с успехом выращивать на зерно в поукосных и пожнивных посевах, а также использовать как страховую культуру в случае гибели озимых и яровых культур. Высокий урожай зерна

⁵ На форуме «Сочи-2013»

кукурузы обеспечивается соблюдением требований агротехники и использованием высококачественных семян продуктивных гибридов.

По данным FAOSTAT (Статистическая служба Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), в 2010 году кукурузы в мире произведено в количестве 844,4 млн. тонн или доля кукурузы в мировом зерновом балансе составила 34,7%. В целом по миру за последние 50 лет площади посевов под зерновой кукурузой увеличились в 1,5 раза и в 2010 г. составили 161,9 млн. га. Средняя урожайность кукурузы в 2010 году составила 52,1 ц/га или возросла к уровню 1961 года в 2,7 раза (19,4 ц/га), к уровню 2006 г. на 9% (47,6 ц/га).

Производство кукурузы в Российской Федерации, как и в мире неуклонно растет. Так, например, в целом по России в 2013 году кукурузы на зерно произведено в объеме 6,96 млн. тонн или в 1,7 раза больше уровня среднегодового производства периода 2004-2008 гг. (4,1 млн. тонн), и в 2,3 раза больше, чем в 2010 году (3,1 млн. тонн). При наблюдаемом росте посевных площадей под данной культурой от 1,2 млн. га в среднегодовой период 2004-2008 гг. до 1,7 млн. га в 2013 году (141%), рост урожайности составил 18% или соответственно от 36,6 ц/га до 43,4 ц/га.

В 2013 году наибольшее количество кукурузы на зерно произведено в Южном федеральном округе - 2,97 млн. тонн или 43% от общего объема производства по стране, в Центральном федеральном округе - 2,0 млн. тонн (29%), в Северо-Кавказском федеральном округе - 1,4 млн. тонн (21%).

В перспективе целесообразно наращивать производство зерна кукурузы не за счет радикального расширения посевных площадей, а за счет повышения урожайности. Условиями стабильного повышения урожайности кукурузы являются: внедрение высокопродуктивных гибридов и их возделывание по экономичным оптимальным технологиям.

3.1.3. Производство кукурузы для обеспечения животноводства кормами

Основное направление развития агропромышленного комплекса Российской Федерации (далее - АПК) определено как стабилизация отрасли животноводства. Помимо создания животноводческих ферм, приобретения высокопродуктивного скота важным фактором успешной реализации установленных задач является создание прочной кормовой базы, что невозможно без расширения посевов кукурузы на зерно и силос.

По питательности кормов, наибольшее количество кормовых единиц в пересчете на 100 кг зеленой массы кукурузы содержится в силосе, заложенном с початком кукурузы, в фазе молочно-восковой спелости и составляет 20,2 кормовых единицы, тогда как в силосе из кукурузы с неразвившимся початком содержится 15,3 кормовых единицы.

Темпы развития животноводства, птицеводства и рыбоводства во многом определяются обеспеченностью концентрированными кормами и, в частности, комбикормами. В отличие от других видов кормов концентрированные корма содержат наибольшее количество кормовых единиц или обменной энергии в 1 кг корма (обычно более одной кормовой единицы).

В настоящее время концентрированные корма занимают около 32% в валовом производстве кормов.

Необходимость развития комбикормового производства определяется экономической целесообразностью повышения продуктивности животных и птицы на основе реализации их генетического потенциала посредством полноценного кормления. Корма являются основой жизнеобеспечения и производства животноводческой продукции. В составе комбикормов зерновые компоненты достигают 70-75%. В Российской Федерации в 2013 г. наиболее ценная в кормовом отношении кукуруза в составе комбикормов занимала незначительную долю - 12%, тогда как пшеница 44%.

Стоимость используемых кормов один из основных ценообразующих факторов животноводческой продукции, т.к. в структуре затрат на ее производство, затраты на корма составляют более 50%. В связи с этим представляется экономически необоснованным использование на кормовые цели больших объемов дорогостоящей пшеницы, что ведет к потере конкурентоспособности продуктов отечественного животноводства. Научно обоснованным является использование для кормовых целей зернобобовых культур и кукурузы.

Комбикормовое производство в Российской Федерации испытывает значительный дефицит в зерне кукурузы. В 2013 году на кормовые цели было использовано 4,4 млн. тонн зерна кукурузы, тогда как потребность в зерне кукурузы для производства комбикормов составляла 6,5 млн. тонн.

Интенсификация отрасли животноводства непосредственно связана с объемами производства и качеством фуражного зерна. К 2015 году на кормовые цели будет использовано 42,5 млн. тонн зерна, в структуре которого кукуруза будет занимать 14,4%. Объем использования зерна кукурузы на кормовые цели к 2015 г. увеличится на 1,3 млн. тонн к уровню 2011 г. и составит 6,1 млн. тонн. Комбикормовая промышленность к 2015 г. сможет переработать зерно кукурузы в объеме 8,2 млн. тонн.

В целях сохранения национальной комбикормовой отрасли, обеспечения высокопротеиновыми кормами сельскохозяйственных животных и птицы и как следствие, получения высококачественных продуктов питания для населения страны, а также обеспечения продовольственной независимости в подпрограмме "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Госпрограммы предусмотрено обеспечение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих

личное подсобное хозяйство), и крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, сельскохозяйственных потребительских кооперативов к инвестиционным кредитным ресурсам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов.

Также государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий на приобретение специализированного транспорта для перевозки комбикормов.

При реализации экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации предполагаются мероприятия по поддержке развития комбикормовой отрасли.

3.1.4. Переработка кукурузы на крахмал и крахмалопродукты

Кукуруза в России и мире является основным и наиболее эффективным видом сырья для переработки на крахмал и крахмалопродукты (модифицированные крахмалы, сахаристые продукты - крахмальная патока, глюкозные, мальтозные, глюкозно-фруктозные сиропы, глюкоза кристаллическая пищевая и медицинская).

Основными потребителями крахмала и крахмалопродуктов являются пищевая и перерабатывающая промышленность (78%). Рынок сахаристых крахмалопродуктов характеризуется высокой степенью замещения сахара, что указывает на большие резервы развития их производства, главным образом за счет глюкозно-фруктозных сиропов.

Российский рынок кристаллической глюкозы (декстрозы) на 100% импортозависим, в стране всегда отсутствовало и до сих пор отсутствует производство декстрозы. Потребность российского рынка в глюкозе составляет более 15 тыс. тонн в год.

Потребности внутреннего рынка в крахмале удовлетворяются менее чем наполовину, дефицит в крахмале составляет около 200 тыс. тонн. Особенно значительным является импорт модифицированного крахмала, который составляет 75%, картофельного крахмала около 80%.

Высокая доля импортной продукции на данном рынке обусловлена в первую очередь слабой развитостью внутреннего производства модифицированных крахмалов.

Предприятия крахмалопаточной промышленности в 2010 году произвели 492,9 тыс. тонн сахаристых продуктов из крахмала (разные виды патоки крахмальной, глюкозно-фруктозные сиропы) и 145,8 тыс. тонн крахмала. Для производства указанной крахмалопаточной продукции переработано около 843

тыс. тонн кукурузы, 150 тыс. тонн пшеницы и 30 тыс. тонн картофеля. (Таблица 4).

Крахмалопаточная отрасль пищевой промышленности Российской Федерации относится к наиболее динамично развивающимся отраслям.

На протяжении последних 4-х лет отмечается ежегодный рост общего объема производства крахмала и крахмалопродуктов от 2% в 2009 году до 7% в 2013 году.

Современная технология крахмалопаточного производства обеспечивает комплексную переработку кукурузы с полным использованием компонентов сырья, кроме основной продукции вырабатываются ценные побочные продукты: сухой глютен, сухой кукурузный корм, сухой зародыш или кукурузное масло.

Российские предприятия крахмалопаточной отрасли используют технологию, полностью соответствующую мировому уровню.

Ресурсосберегающая составляющая эффективности работы предприятий и средний показатель выхода крахмала из зерна кукурузы, составляющий 65% соответствует показателям передовых зарубежных предприятий.

В крахмалопаточной промышленности требуется более интенсивно развивать инновационные технологии модифицированных крахмалов, кристаллической глюкозы, сорбита, фруктозы, мальто- и циклодекстринов и других продуктов, закупаемых в настоящее время по импорту.

На пищевые цели в Российской Федерации в 2013 г. использовано зерна кукурузы в объеме 100 тыс. тонн. В том числе на муку и крупу было переработано около 53 тыс. тонн зерна кукурузы и выработано 8,9 тыс. тонн кукурузной муки и 22 тыс. тонн кукурузной крупы.

Необходимым условием для обеспечения увеличения производства зерна кукурузы является соответствующее развитие возможностей по его хранению.

Значительная часть элеваторов, хлебоприемных предприятий, комбикормовых заводов была построена в 50-70 годах прошлого века, процент износа основных средств оборудования составляет в среднем 70-80%, а используемые технологии не обеспечивают надлежащих условий хранения.

Стоимость хранения и подработки зерна на элеваторах "старого типа", их энерго- и капиталоемкость на 30-40% выше, чем на современных зернохранилищах.

Элеваторы, хлебоприемные предприятия в Российской Федерации, осуществляющие подработку и хранение зерна кукурузы, сосредоточены в основном в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

При возросшей потребности животноводства в фуражном зерне кукурузы, а также перерабатывающей промышленности в сырье наблюдается дефицит современных мощностей по подработке и хранению зерна кукурузы.

- - -

Модель позиционирования кластера биотехнологий АПК в Ростовской области предопределяет высокий уровень децентрализации предприятий, что затрудняет коммуникацию перерабатывающей отрасли, растениеводства и животноводства. Роль региона в стратегии развития биотехнологий (технологий глубокой переработки зерна) в России может быть отведена как процессинговому центру и центру технологической компетенции по территориальному фактору. В области переподготовки и повышения квалификации кадров, а также маркетинговой политики целесообразным является достройка этих составляющих политики реализации технологического сценария развития за счет зарубежных партнеров (в основном в модернизацию действующих предприятий крахмалопаточной отрасли с использованием передовых отечественных и зарубежных технологий) – стран BRIKS (Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки).

3.2. Внешние условия для развития биотехнологий в АПК Ростовской области: характеристика мирового рынка и перспективы

Тенденции мирового рынка

С середины 2000-х годов Россия начала активно вывозить зерновые, и вскоре стала одним из ведущих мировых экспортеров пшеницы и ячменя. В сезоне 2012/13 был абсолютный рекорд экспорта: 27,4 млн т злаковых агрокультур, в том числе 21,3 млн т пшеницы. Россия - третий игрок зерновой индустрии по объему глобальной торговли после США и Австралии. В разные сезоны масштабы экспорта различны. Но в любом случае Россия теперь является значимым игроком, в том числе благодаря улучшению агротехнологий и вливаниям государственных средств. И, несмотря на неурожаи, которые случаются в стране, почти всегда присутствует устойчивый избыток зерна. Этот профицит показывает тенденцию к росту: наши терминалы имеют ограниченные мощности (не более 30 млн т), а при благоприятном развитии агропроизводства валовый сбор в ближайшие годы может вырасти в среднем до 110-120 млн т в зависимости от сезона.

До сих пор импорт Россией основных продуктов глубокой переработки более чем в 10 раз превышал экспорт, если считать в денежном выражении. Его объемы пока почти незаметны в мировой торговле. Это десятые доли процента, если не брать сухую пшеничную клейковину (глютен) — в данном сегменте у нас 1,5% глобального рынка. Связано это с тем, что внутренний пока не готов использовать такой продукт. В мире же большой спрос на глютен генерируют пищевая и хлебобулочная промышленность. Продукт дорогой, но он улучшает органолептические свойства продукции. А, например, в Китае и Японии на основе глютена делают даже заменители мяса. По расчетам экспертов-технологов, в среднем на тонну пшеничной муки нужно добавлять 1-2% клейковины для улучшения качества хлеба, булочек и пр. Сейчас годовое российское производство и потребление пшеничной муки оценивается примерно в 9,5 млн т. На этот объем рынку нужно 95 тыс. т/год пшеничной клейковины, тогда как реальный спрос не превышает 8 тыс. т/год. То есть потенциал роста рынка — более чем десятикратный.

Строить заводы нужно с прицелом на экспорт. Всего лишь несколько реализованных проектов с мощностью переработки 200-240 тыс. т в год за три-четыре года закроют внутренний спрос, а если они будут работать в одном сегменте, то возможно перепроизводство. Любое новое отечественное производство должно иметь не просто экспортный потенциал, но и строиться с прицелом стать заметным игроком на мировом рынке. Только в этом случае

можно будет диверсифицировать риски, в том числе ценовые и спросовые, а также гарантировать окупаемость капиталоемкого проекта.

Инвестиционный климат

Инвестиции в строительство подобных заводов на основе импортных технологий оцениваются в €0,6/т мощности. Оптимальная мощность таких предприятий — 200-240 тыс. т/год, что означает около €120 млн вложений без расходов на подведение электроэнергии, газа, воды, строительство очистных сооружений и подъездных путей. Новые инвесторы, которые заявляли о подобных проектах, в последние годы тоже озвучивали цифры своих вложений на уровне €120-200 млн.

Если говорить про традиционных участников рынка — производителей муки и комбикормов, которые ближе других к глубокой переработке, то, не найдется ни одной компании, которая имела бы такие объемы собственных средств, чтобы построить современный высокотехнологичный завод. Таким проектам крайне необходимы банковские кредиты и внешние частные инвестиции.

По бизнес-планам проекты глубокой переработки окупаются в среднем за пять лет. Для высокотехнологичного производства это реальный срок. Рентабельность таких предприятий будет достаточно высокой (около 20%) и существенно выше, чем производства муки. Но чтобы выйти на такой показатель, сначала нужно полностью проинвестировать проект, что является для бизнеса первостепенной проблемой. В стране почти нет банков, которые согласились бы выдавать длинные кредиты, тем более под приемлемый процент. Хотя расчетная рентабельность позволяет своевременно возвращать заемные деньги, риски в этих проектах тоже есть. Нужно учитывать как волатильность цен на сырье, так и инфляцию постоянных затрат — электроэнергии, воды и рабочей силы. В частности, цены на зерно от сезона к сезону могут отличаться в два-три раза. И не факт, что, когда проект будет на инвестиционной стадии — пять лет, ситуация на зерновом рынке будет стабильной. Значит, нужно учитывать и этот риск. При неблагоприятной ценовой ситуации окупаемость проекта может вырасти и до 8 лет.

Еще один необходимый для возврата инвестиций в новые производства инструмент — государственная поддержка. Во-первых, желательно федеральное софинансирование. А во-вторых, инфраструктурная поддержка, которая в ведении региональных властей. Кроме того, помощь инвесторам может быть оказана, например, в виде освобождения от налога на прибыль в период окупаемости производства.

О продуктах

В 2013 году только по основным восьми позициям Россия ввезли продуктов глубокой переработки зерна более чем на \$310 млн, а экспортировали тех же товаров лишь на \$26 млн. Между тем у развития этой индустрии, есть масса преимуществ: это рабочие места, новые высокотехнологичные производства, развитие промышленности и кадрового потенциала. Кроме того, отсутствие на товарном рынке избытка зерновых позволит, при растущем внутреннем спросе на них, сглаживать ценовые колебания в годы сборов больших урожаев.

Глубокая переработка подразумевает разделение зерна на три фракции:

- белковую,
- крахмальную
- целлюлозную
- производные из них.

Сырьем может служить любое зерно — пшеница, ячмень, рожь, тритикале и т.д. Но, наиболее эффективно и прибыльно, основной агрокультурой для глубокой переработки в России будет пшеница. Ее доля в валовом сборе — на уровне 60%. Ликвидного сырья избытке, как в прогнозируемом, так и в постоянном. При внутреннем потреблении в 65-70 млн т и экспорте до 35 млн т у нас будет оставаться еще до 10 млн т и более, которые сложно экспортировать и на которые нет внутреннего потребителя. Это и есть основной посыл для развития глубокой переработки: помимо муки и комбикормов, нужно извлекать из зерна все ценные компоненты, которые в нем есть, при том факте, что Россия является устойчивым и постоянным нетто-импортером большинства таких продуктов.

Сырье дешевле всех остальных видов зерна, относительно недорогие вода и трудовые ресурсы, электроэнергия, в сравнении со странами-поставщиками конечной продукции глубокой переработки зерна. Отсюда продукт с низкой себестоимостью.

Продукты:

Наименование конечного продукта	Отрасль применения	Импорт, 2013	Экспорт, 2013	Основные предприятия-производители
Обычные крахмалы ⁶ (до 18 видов),	60% - целлюлозно-бумажная отрасль; 15% пищевая	В общем €240 млн. ⁷ \$88,1 млн (52%)	\$4 млн. Основными странами-	«Ефремовский ГПК» (0,5 рынка),

⁶ Основную долю в структуре продаж занимает кукурузный крахмал - примерно 70% от общего объема реализации крахмала. Вторым по популярности видом крахмала является картофельный, он занимает около 19% от общего объема продаж.

⁷ На эти средства можно построить два завода мощностью 200 тыс. т переработки зерна. При этом собственное сырье удешевило бы конечный продукт на 20-30%.

Наименование конечного продукта	Отрасль применения	Импорт, 2013	Экспорт, 2013	Основные предприятия-производители
Модифицированные крахмалы, стабильная тенденция роста потребления	промышленность (хлебопекарная кондитерская, пивоваренная и мясная отрасли); также в текстильной, химической и фармацевтической отраслях	Германия, осн. доля потребления – Москва, Московская обл.) \$29,3 млн (48 % Украина, осн. доля потребления – Санкт-Петербург)	импортерами российского крахмала являются Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан	«Гулькевичский крахмальный завод», «Хоботовское КПП», ОАО КПЗ «Новлянский», «Казацкий КПЗ», ОАО «Борисоглебский крахмал»
глюкозо-фруктозные продукты	ингредиент пива и заменитель сахара	\$23,5 млн		
глюкоза	производители продовольствия, фармацевтические и биотехнологические компании			
лимонную кислоту ⁸	в пищевых целях	\$26,4 млн		
сухая клейковина,		\$2,2 млн	\$12,5 млн	
глютомат натрия				
лизин, (рост внутреннего рынка в среднем по 25% в год, высокая цена)	развитие птице- и свиноводства аминокислота, которая повышает усвояемость кормов и влияет на продуктивность привесы, интенсивность откорма	\$125 млн (потребление 4,7% мирового импорта)	\$2,4 млн	
молочной кислоты (растет глобальный рынок)	для выпуска биополимеров биоразлагаемых пластиков (распад — в течение трех недель)		в США и ЕС — биоэтанола (моторное топливо - добавление 20% биоэтанола)	

⁸ Китай стал мировым лидером по производству лимонной кислоты, с которым не выдерживают конкуренции западные компании.

Импорт и экспорт

Основное сырье для заводов глубокой переработки — зерно, которого в год одному предприятию необходимо приобретать 200 тыс. т и больше. Это серьезный объем. Но «на выходе» инвестор получит продукты, общая стоимость которых в три-пять раз выше стоимости исходного сырья. Исходя из этого, завод лучше размещать в сырьевой зоне или недалеко от нее: —это упростит логистику зерна (доставка может осуществляться даже автотранспортом). При выборе площадки нужно учитывать наличие электростанции и достаточного количества воды.

Глубокая переработка — энергозатратное производство а значит, если с сырьем все будет в порядке, но придется делать электростанцию, затраты заметно вырастут. С такой проблемой уже столкнулся алтайский инвестор — компания «Пава». Для создания производства сухой пшеничной клейковины, крахмалов, высокобелковых кормов и спиртов она выбрала принадлежащий ей Ребрихинский мелькомбинат. Серьезным минусом проекта является дефицит мощностей по выработке электроэнергии. Комбинат не может рассчитывать на внешние источники энергомощности — там, где он расположен, нет ни подстанций, ни линий высоковольтных электропередач. Газ — единственный способ решения этой проблемы.

Возможны разные варианты размещения новых производств. Но, к примеру, если построить завод вблизи экспортных портов, то придется конкурировать с экспортёрами. Сырья будет достаточно, но приобрести его относительно дешево заведомо не выйдет.

Предприятия - участники рынка глубокой переработки

Ефремовский завод (входит в Cargill)	в Тульской области	21 тыс. т/год глютена, 2/3 которого экспортирует, обеспечивает 70% внутреннего предложения
«Амилко» (Элементы глубокой переработки)	в Ростовской области	крахмальная патока (в 2013 году — 62 тыс. т), нативный и модифицированный крахмалы, новый цех по переработке кукурузы мощностью 36 тыс. тонн - производить глюкозо-фруктозный сироп
«Цитробелом» («Продимекс»)	Белгород (единственное предприятие)	Производство лимонной кислоты (объем составляет 12-14 тыс. т/год). Перерабатывает мелассу.

Факторы успеха

- Правильный выбор: сегмента рынка (он должен быть достаточно большим, с хорошим потенциалом роста, со стабильной доходностью, приемлемым уровнем конкуренции); объемов переработки (они должны обеспечивать эффективность); сырьевой площадки.

- Точный выбор базовой иностранной технологии и компании-поставщика, которая сможет обучить персонал и передать инвестору рецептуру.

- Учет всех инфраструктурных затрат.

- Доступ к дешевому финансированию: при отсутствии собственных средств — дешевые средства госбанков либо финансирование иностранных партнеров, которыми могут быть поставщики оборудования или технологии. Привлечение господдержки, в том числе предоставление льгот и софинансирование инфраструктуры.

Производство, Россия, тыс.т.

Наименование продукта	2013	2012	2013
Крахмал кукурузный	114,5	147,7	168,8
Крахмал пшеничный	2,9	2,6	3,4
Крахмалы модифицированные, прочие	12,2	13,2	15,8
Крахмалы (кроме модифицированных)	145,9	161,1	174,3
Патока крахмальная	491,5	484,5	461,6
Лизин, кислота глутаминовая и их соли	0,2	0,1	0,3

Экспорт клейковины пшеничной, Россия

	2009	2010	2013	2012	2013
\$ Млн.	13,2	10,5	15,5	13,7	12,5
Тыс.т	8,1	5,8	10	10,5	10,5

Импорт: кратный рост

	Наименование продукта	2009	2010	2013	2012	2013
\$ Млн.	Лизин	53,3	53,0	73,6	93,8	125,0
	Кислота лимонная	7,2	12,4	17,4	32,0	26,4
	Декстрины и прочие модифицированные крахмалы	65,9	65,9	68,1	92,0	88,1
Тыс.т	Лизин	26,3	33,5	40,9	47,5	67,0
	Кислота лимонная	5,6	12,1	14,5	25,8	20,6
	Декстрины и прочие модифицированные крахмалы	81,6	71,0	76,7	82,5	83,4

В ближайшие пять-семь лет на рынке есть место для шести-семи проектов глубокой переработки зерна (в основном пшеницы) и производства лизина, пшеничной клейковины, лимонной кислоты. Общий объем переработки пшеницы — до 1,8 млн т/год. В перспективе десяти и более лет объем, в зависимости от спроса, может вырасти до 4-8 млн т. При этом выйти на переработку 8 млн т можно только при успешном освоении экспортных рынков.

Реестр крупных средних и малых предприятий и организаций Ростовской области, игроков рынка биотехнологий – технологий глубокой переработки зерна, основных потребителей продуктов производства (крахмалов и крахмалопродуктов, высокобелковых добавок, кормов)

№ п/п	Наименование предприятия	Код города	Номер телефона	e-mail	Ф.И.О. руководителя	Адрес предприятия	Ассортимент продукции
Предприятие крахмалопаточной промышленности АПК Ростовской области							
1	ООО "Амилко"	86385	6-70-62	millerovo@amylko.ru	Кукаркин Андрей Александрович	346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Промышленная,22	патока, глютен, зародыш, корм
Предприятие пищевкусовой промышленности АПК Ростовской области							
1	ООО «Фрито Лей Мануфактуринг»	86342	6-22-03 6-22-01	azov.reception@pepsico.com	Неустроева Наталья Рудольфовна	346789, Ростовская область г. Азов, ул. Победы,27	производство чипсов и экструдированной продукции (сухарики, хлебцы)
Крупные и средние предприятия кондитерской промышленности АПК Ростовской области							
1	ООО «Азовская кондитерская фабрика»	86342	6-70-62	j.krupenya@azovfabrika.ru	Кривда Валерий Павлович	346780, г. Азов, Кагальницкое шоссе, 5а	Кондитерские изделия (халва, козинаки, щербет)

№ п/п	Наименование предприятия	Код города	Номер телефона	e-mail	Ф.И.О. руководителя	Адрес предприятия	Ассортимент продукции
2	ОАО «Кондитер»	86365	7-64-82	konditerooo@mail.ru	Бермант Юрий Витальевич	346300, г. Каменск – Шахтинский, ул. Мусина, 104	Кондитерские изделия (зефир, пастила, мармелад, карамель)
3	ИП Шестерин С.А.	8634	36-77-16	fabrikakondi-ter@mail.ru	Шестернин Сергей Александрович	347927, г. Таганрог, ул. Кузнечная, 11	Кондитерские изделия (зефир, пастила, мармелад)
4	ООО «Боун»	8634	43-11-11	nnb@boun.ru	Аллахвердиев Феликс Бахманович	347939, г. Таганрог, ул. Сырзанова, 24	Мучные кондитерские изделия (торты, пирожные)
5	ООО «Азовский кондитер»	86342	6-30-05	aopka@mail.ru	Гемеджи Марлен Рустемович	346740, г. Азов, ул. Дружбы, 20	Кондитерские изделия (халва, козинаки)
6	ЗАО РПК «Матвеево - Курганский»	86341	3-14-84	y.kovaleko55@mail.ru	Титирко Вера Васильевна	346970, р.п. Матвеев- Курган, ул. Московская, 23	Мучные кондитерские изделия (торты, пирожные, печенье)
7	ООО ПК «Чалтырский»	86349	2-49-03т		Явруян Алексан Асватурович	346720, с. Чалтырь, ул. Шаумяна, 88	Кондитерские изделия (халва, козинаки, пряники, печенье)

№ п/п	Наименование предприятия	Код города	Номер телефона	e-mail	Ф.И.О. руководителя	Адрес предприятия	Ассортимент продукции
8	ООО «Ирис»	86392	2-25-50	iris_vgd@mail.ru	Коновалов Андрей Александрович	г. Волгодонск, ул. Степная, 16/10	Кондитерские изделия (щербет, нуга, лукум, печенье)
9	ООО «ТАНДЕМ – ВП»	86352	6-05-48	tandem@e4u.ru	Холодилов Павел Михайлович	346421, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 166	Кондитерские изделия (сухие завтраки, хлопья, кукурузные палочки)
10	ЗАО «Пищевик»	86367	94-8-30	Irina.sulin@ya.ru	Курбанов Мирзабек Казанфирович	346350 г. Красный Сулин, ул. Театральная, 5	Мучные кондитерские изделия (печенье, пряники)
11	ИП Аликова Т.М.		8-928- 605-40-74	don.slad@yandex.ru	Алемпова Тамара Ивановна	346550, Ростовская обл., р.п. Усть-Донецкий, ул. Строителей, 88	Кондитерские изделия (шоколадные конфеты)
12	ООО «Урожай 92»	8636	23-10-84	urozhai-92@mail.ru	Ситников Владимир Петрович	346481, Ростовская область, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Сельская, 2	Мучные кондитерские изделия

№ п/п	Наименование предприятия	Код города	Номер телефона	e-mail	Ф.И.О. руководителя	Адрес предприятия	Ассортимент продукции
13	ООО Кондитерская фабрика «Мишкино»	86350	4- 49-87	nataly.strelkova@mail.ru	Рызенко Сергей Петрович	346720, Ростовская область, Аксайский район, х. Александровка, ул. Вишневая, 24	Кондитерские изделия (халва, козинаки)
14	ООО «Аксайская кондитерская фабрика»	86350	5-50-73	e.denisenko@td-kim.ru	Зеленин Сергей Александрович	346720 г. Аксай, ул. Зеленая, 21	мучные кондитерские изделия
15	ИП Абачараев Б.С. ("Золотой колос")	863	200-13-13	zkolos@mail.ru	Абачараев Бухари Саниевич	344000 г.Ростов-на-Дону Текучева 207 в	кондитерские изделия
Крупные и средние предприятия хлебопекарной промышленности АПК Ростовской области							
1	ОАО "Азовский хлеб"	86342	6-34-10	azovxleb@mail.ru	Рябокоть Сергей Павлович	346780, РО, г. Азов, ул. Дружбы, 22	хлебобулочные изделия
2	ООО "Хлеб"	86383	2-67-41 3-31-96	hleb-kalitva2005@yandex.ru	Жашкова Александра Владимировна	347042, РО, г. Белая Калитва, ул. Российская, 23	хлебобулочные изделия
3	ЗАО "Каменский хлебокомбинат"	86365	3-40-16	oaokhk@rambler.ru	Шафоростова Ольга Георгиевна	347810, РО, г. Каменск-Шахтинский, ул.	хлеб, мучные кондитерские изделия

№ п/п	Наименование предприятия	Код города	Номер телефона	e-mail	Ф.И.О. руководителя	Адрес предприятия	Ассортимент продукции
						Освобождения, 16	
4	ИП Сухарева Н.А.	86368	2-11-01 2-06-88	dx@donetsk.donpac.ru	Сухарева Наталья Анатолевна	346330, РО, г. Донецк, пер. Станционный, 2	хлеб, хлебобулочные, кондитерские изделия
5	ООО "Каравай Юг"	86343	4-21-77 ф.8-38-12	zavod@karavai-yug.ru	Ермаков Андрей Михайлович	РО, г. Таганрог, ул. Кузнечная, 33-35	хлебобулочные и кондитерские изделия
6	ООО "Хлебокомбинат шахтинский"	86362	2-24-35	info@xlebus.ru	Сотникова Наталья Николаевна	346513, РО, г. Шахты, ул. Шишкина, 184	хлеб
7	ОАО "Шолоховский хлебокомбинат"	86383	5-41-33	lyuba12@aaanet.ru	Лютикова Любовь Вениаминовна	347022, РО, Белокалитвинский район, п. Шолоховский, ул. М. Горького, 1	хлебобулочные изделия
8	ОАО "Сальский хлебокомбинат"	86372	5-22-29 5-21-10 5-22-82	hleb2005@rambler.ru	Зубенко Артем Викторович	РО, Сальский район, г. Сальск, ул. Буденного, 70	хлебобулочные изделия
9	ОАО "Красносулинхлеб"	86367	5-28-67	ksulinhleb@rambler.ru	Карасев Владимир Дмитриевич	346350, РО, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Ленина,	хлебобулочные изделия

№ п/п	Наименование предприятия	Код города	Номер телефона	e-mail	Ф.И.О. руководителя	Адрес предприятия	Ассортимент продукции
						12	
10	ООО "Хлебокомбинат Аксайского РАЙПО"	86350	5-36-72	aksayhleb@mail.ru	Беляева Людмила Николаевна	г. Аксай, ул. Гулаева, 40	хлеб, хлебобулочные изделия
11	ООО "Хлебозавод Юг Руси"	863	273-27-58	hlebozavod1@yugrusiagro.ru	Котов Александр Валентинович	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Луговая, 9	хлебобулочные изделия
12	ИП Гуковская М.Ю.	86362	8-19-88	autaxleb@list.ru	Гуковская Марина Юрьевна	346535, РО, г. Шахты, ул. О.Кошевого, 17	хлебобулочные изделия

Крупные и средние предприятия племенного животноводства Ростовской области

№	Наименование предприятия	Район	Ф.И.О. Генерального директора	Адрес	Тел/Факс	Порода	Кол-во коров	Продуктивность, кг
1.	ООО «Вера»	Матвеево-Курганский	ТИТИРКО ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА	346975, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН	33995/ 33942	бурая швицкая	420	11031

№	Наименование предприятия	Район	Ф.И.О. Генерального директора	Адрес	Тел/Факс	Порода	Кол-во коров	Продуктивность, кг
				МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ, СЕЛО РЯСНОЕ, УЛИЦА ТАГАНРОГСКАЯ, 2, Д				
2.	ОАО «имени Ленина»	Матвеево-Курганский	Фуражировский Владимир Михайлович	346977, РФ, Ростовская обл., Матвеево-Курганский р-н, с. Политодельское	(86324)33467	голштинская	599	8719
3.	СПК «Колхоз «Колос»	Матвеево-Курганский, Ростовская область	Яновский Николай Андреевич	346967 с. Греково-Тимофеевка, ул. Мира, 48	(86341) 3-25-91, 3-62-46 Kolos-55@inbox.ru Адрес сайта: www.spkkolos.ru	черно-пестрая	546	10540
4.	ЗАО «Кировский конный завод»	Целинский, Ростовская область	Ген. дир. Черкизов Владимир Иванович	347763, п. Вороново, ул. Гусева, 15	(86371) 94-708, 94-704, konzavod@celina.donpac.ru По вопросам приобретения лошадей: m.cherkezova@mail.ru	симментальская	475	7862

№	Наименование предприятия	Район	Ф.И.О. Генерального директора	Адрес	Тел/Факс	Порода	Кол-во коров	Продуктивность, кг
5.	СПК «Ленинское знамя»	Азовский	Мирющенко Михаил Петрович	346772, Ростовская область, Азовский район, с Круглое, ул Степная, 1	9-11-23	черно-пестрая	400	5100
6.	ООО «Аксайское молоко»	Аксайский		п. РОССИЙСКИЙ, ул. ЛЕНИНА, 13	(86350) 2-56-60, (86350) 5-11-33	черно-пестрая	120	4417
7.	ЗАО «Мир»	Миллеровский	Ломатченко Владимир Иванович	346112, х. Сулин, ул. Центральная, д. 1	+7 (86315) 54618	красно-пестрая	257	5545

Малые и средние предприятия птицеводства Ростовской области (инкубаторы)

№ п/п	Район	ИПС	Ф.И.О.	Продукция		Адрес	Телефоны
				Молодняк	Порода		
1.	Волгодонской	«Птицекомплекс Дарья»	Филатов Владимир Николаевич	Утята	Благоварский	г. Волгодонск Романовское шоссе, 26	8(863-92) 7-55-11, 89287661000
				Цыплята (мясо-яичные)	Серебристые		

№	Район	ИПС	Ф.И.О.	Продукция		Адрес	Телефоны
2.	Егорлыкский	ИПС «Егорлыкская»	Ляшов Сергей Анатольевич	Цыплята (бройлеры)	Кооб-500	ст. Егорлыкская, ул. Первоконная,76	8(863-70) 2-19- 86, 2-21-95
				Цыплята (мясо- яичные)	Серебристые		
3.	Зерноградский	ООО Мечетинская ИПС»	Лантратов Евгений Владимирович	утята	Благоварский	ст. Мечетинская ул. Чапаева,98	8(863-59) 6-32- 22, 89281179933
				Цыплята (бройлеры)	Кооб-500		
				Индюшата	Белые широкогрудые		
4.	Мартыновский	ООО «Мартыновский инкубатор»	Кандауров Юрий Викторович	Утята	Благоварский	сл. Б.Мартыновка, ул. Ковалева, 2а	8(863-95) 2-11- 21, 89281928926
				Цыплята (мясо- яичные)	Серебристые		
				Цыплята (яичные)	Родонит		
				Цыплята (яичные)	Хайсекс Коричневый		
5.	Мясниковский	ООО ИПС «Источник»	Бабасинян Светлана Амбарцумовна	Утята (индоутка)	Мулард	с. Крым, ул. Лукашина,55	8(863-49) 2-11- 32
				гусята	Линдовские		
				Цыплята (яичные)	Ломан Браун		
				Цыплята (яичные)	УК-Кубань		
				Цыплята (мясо- яичные)	Серебристые		
				Цыплята (мясо- яичные)	Кучинские		
				индюшата	Белые широкогрудые		
6.	Неклиновский	ООО	Качан Юрий	утята	Благоварский	с. Покровское ,	8(863-47) 3-14-

№	Район	ИПС	Ф.И.О.	Продукция		Адрес	Телефоны
		Неклиновская ИПС»	Павлович	Цыплята (бройлеры)	Кооб-500	территория сельхозтехники, 18а	39
				Цыплята (яичные)	Ломан Браун		
7.	Октябрьский	ООО «Шахтинская ИПС»	Сохинов Владимир Петрович	Утята	Благоварский	г. Шахты, ул. Селянская, 41	8(863-62) 5-81-49, 89285762300
				Цыплята (яичные)	Ломан Браун		
				Цыплята (бройлеры)			
				индюшата	БИГ-6		
8.	Пролетарский	ИП Лебедев Василий Егорович		Цыплята (бройлеры)	Кооб-500	х. Победа	89281984073
		КФХ Кулаков Евгений Владимирович		утята	Благоварский	х. Красный скотовод	89281867971
				Утята (индоутка)	Мулард		
				Цыплята (разные)	яйцо закуплено у населения		
				Индюшата	Хайбред (Канада гибрид)		
9.	Семикаракорский	ИП Мурзина Галина Адамовна		Утята	Благоварский	ст. Задано-Кагальницкая, ул. Набережная, 9	8(863-56) 5-37-80
				Цыплята (бройлеры)	РОСС- 308		
10.	Целинский	ООО «Целинская ИПС»	Щубина Любовь Васильевна	утята	Благоварский	с. Целина, 4 линия, 231	8(863-71) 9-58-72 факс, 89281550065
				Цыплята (бройлеры)	Кооб-500		
				Цыплята (мясо-яичные)	Серебристые		
				Цыплята (яичные)	Ломан Браун		

№	Район	ИПС	Ф.И.О.	Продукция		Адрес	Телефоны
				Цыплята (мясо-яичные)	Кучинские		
				Индюшата	Белые широкогрудые		
11.	Цимлянский	ООО «Цимлянская ИПС»	Самойлюк Анна Федоровна	Утята	Благоварский	г. Цимлянск, ул. Свердлова , 86/57 ; incubator-161@mail.ru	8(863-91) 2-11-32, 89281431001
				Утята (гибрид с пекинской уткой)	Стар-53 (Франция)		
				Цыплята (яичные)	Ломан Браун		
				Цыплята (бройлеры)	Кооб-500		
				Цыплята (бройлеры)	Конкурент		
				Цыплята (бройлеры)	Смена- 8		
				Цыплята (мясо-яичные)	Серебристые		
				Цыплята (мясо-яичные)	Кучинские		
				индюшата	БИГ-6		
				гусята	Линдовские		

Приложение 2.

Комментарий эксперта: Владимир Погадаев, Гендиректор компании «Мелас» (*Ставропольский край; часть группы «Агрико»*)

О строительстве собственного завода глубокой переработки кукурузы наша компания задумалась несколько лет назад, когда мы поняли, что нужно уходить от производства исключительно зернового сырья. Но строить с нуля одно такое производство мы посчитали неоправданным: подведение инфраструктуры обходилось примерно во столько же, во сколько предприятие — около 2 млрд руб. при мощности переработки 500 т зерна в сутки. Поэтому скорректировали планы. Сейчас собираемся строить на той же площадке еще и завод глубокой переработки сахарной свеклы. С первым предприятием все понятно, и мы уверены в успехе проекта: рынок продуктов переработки кукурузы большой, внешний и внутренний спрос растут, а инвестиции хотя и крупные, но окупятся за шесть-семь лет.

А вот второе все еще вызывает вопросы. Сейчас занимаемся составлением бизнес-плана, проводим исследования, чтобы определиться, как сделать проект рентабельным. Приступить к строительству сможем, только когда будет ясность по обоим заводам. Если бы наша площадка была с уже подведенной инфраструктурой, то можно было бы создавать только одно производство. Но в нашем случае нужен комплекс производственных мощностей.

Кукурузу планируем перерабатывать в крахмалы (до 18 видов), продукты глюкозо-фруктозной, глютенной и кормовой групп. Возможен выпуск аминокислот и производство зародыша кукурузы. При этом предприятие будет устроено так, чтобы была возможность варьировать объемы выпуска того или иного товара в зависимости от спроса.

Вообще тема глубокой переработки зерновых в нашей стране сейчас актуальна как никогда. Рынки продуктов с каждым годом растут, а современных производств почти нет. Правда, в нынешней ситуации реализовать такие проекты будет все тяжелее: во-первых, влияет фактор ВТО, а во-вторых, мы очень отстали от мировых конкурентов по многим позициям — в том числе в науке и технологиях. И потом, нет опыта — все понимают, что строить, но вот как? Явный риск — высокая капиталоемкость таких мощностей. Поэтому соглашусь, что без поддержки государства ни один такой завод не будет построен.

Мы будем строить завод за счет собственных и кредитных средств (30% и 70%). Но вот за подведение инфраструктуры самостоятельно не беремся, да и никто не возьмется без привлечения средств Инвестиционного фонда и госгарантий. При этом государство должно подстраиваться под инвесторов, а не наоборот.

Комментарий эксперта: Олег Суханов, руководитель отдела аналитики и прогнозирования ИКАРА

В последние годы наблюдается рост ориентированности российского рынка зерна на мировой, что связано с растущими темпами экспорта. Абсолютный рекорд, напомним, был в сезоне 2013/12, когда вывезли более 27 млн т. При этом объемы внутреннего потребления остаются относительно стабильными — 67-70 млн т/год. Таким образом, в случае низкого урожая и хорошей мировой конъюнктуры мы получаем высокие внутренние цены на зерно, а при среднем и большом урожаях оно в регионах может дешеветь до уровня себестоимости и ниже. Одним из выходов действительно могло бы стать развитие глубокой переработки — главным образом в отдаленных от экспортных базисов регионах с высоким потенциалом производства зерновых, а также на территориях, где бурно развивается животноводство.

При реализации таких проектов нужно учитывать обычные для любого бизнес-плана факторы. В их числе — наличие достаточных объемов относительно недорогого сырья, близость рынка сбыта и потребность в продукции, конкурентная среда. Предпочтительными регионами представляются центр России и Сибирь.

Проекты глубокой переработки очень затратны. Не берусь судить о точных объемах инвестиций, но они могут в разы превышать расходы на строительство современной мельницы или комбикормового завода. Кроме того, одним из основных барьеров для реализации таких проектов является их высокая технологичность, что подразумевает значительные требования к квалификации кадров — начиная от проектировщиков и заканчивая обслуживающим персоналом завода. Кадровая проблема является одной из ключевых.