

Маркетинговое исследование

Рынок аквакультуры и кормов для аквакультуры в России



АВГУСТ 2023

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 112 страниц, включая приложения.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 22

Количество рисунков и диаграмм – 28

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость исследования – 90 000 (девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается)

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

2020-2022 годы, начало 2023 года (по возможности и наличию данных)

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Первичные источники:

- ✓ мнения экспертов и игроков отрасли (производителей рыбы, производителей и продавцов кормов),

Вторичные источники:

- ✓ Анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
- ✓ Анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
- ✓ Данные Федерального агентства по рыболовству (ФАР),
- ✓ Данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),
- ✓ Готовые актуальные обзоры и исследования,
- ✓ Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы группы «Агриконсалт»,
- ✓ Доклады и презентации с конференций и семинаров.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

«Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года» России предполагает, что к 2030 году продукции аквакультуры будет производиться 618 тыс. т (включая рыбопосадочный материал, РПМ). Согласно Стратегии, плановое значение на 2022 год составляло 449 тыс. т. Фактическое значение составило 383,5 тыс. т.

Объем производства товарной **аквакультуры** в России за 2022 год составил **383,5** тыс. т

За 2016-2022 годы объём производства аквакультуры в России вырос в 1,75 раза. Несмотря на постоянный рост (рисунок ниже), объём производства товарной аквакультуры на фоне вылова незначителен: **383,5 тыс. т** (включая РПМ) **против 5 млн т вылова**. Доля аквакультуры в России всего лишь 8%. В то время как в мире доля аквакультуры составляет 50% и продолжает увеличиваться.

...УЗВ в основном применяется для выращивания рыбопосадочного материала для форели лосося или товарной порционной форели.

Действующих УЗВ, выращивающих товарного атлантического лосося или товарную крупную форель, в России пока нет, есть только проекты.

... можно считать, что в России производилось в аквакультуре в 2022 году: лосося и морской форели – около 84 тыс. тонн в ж.в., пресноводной форели – около 70 тыс. тонн в ж.в.

Потребление лососевых на душу населения в 2022 году: 1,05 кг/чел./год.

В основном лососевые в аквакультуре выращиваются на Северо-Западе России: в Мурманской области, Республике Карелия и Ленинградской области.

В работе даны 17 крупных производителей, выращивающих товарную форель в садках.

Общий дефицит красной рыбы на российском рынке даёт перспективы для развития отечественных производителей.

Дан прогноз выращивания лососевых на основе мнений экспертов и игроков отрасли к 2025-2028 годам.

Хотя клариевого сома в России выращивают уже много лет, крупного производства до сих пор не было создано, и объём рынка был небольшой, максимум до 1 500 тонн.

В работе перечислены 16 производителей клариевого сома.

Даны три вероятных сценария прогноза его производства (на ближайшие 10 лет).

До 1990-2000-х годов Россия была крупнейшим поставщиком осетровых в мире. Практически весь улов приходился на Каспийское море. В последние десятилетия XX века количество осетровых стало существенно сокращаться в результате влияния комплекса факторов, среди которых сокращение площади доступных нерестилищ из-за строительства гидроэлектростанций, иррациональный промысел, увеличение незаконного промысла, загрязнение водных объектов. Россия прекратила коммерческий промысел осетровых в Каспийском море с 2007 года.

Относительно общего объёма аквакультуры в России осетровые обеспечивают только 1,7% — согласно данным Росрыболовства по итогам 2022 года было выращено 6,4 тыс. тонн осетровых (по итогам 2021 года 6 тыс. тонн).

Официальная статистика ведёт сбор данных по объёму производства кормов для рыб только с 2017 года. Данные по объёму производства публикуются в 2 статистических сборниках и несколько различаются. Так, согласно сборнику «Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД2)» динамика производства комбикормов для рыб выглядит следующим образом...

В работе даны профили существующих российских производителей специализированных рыбных кормов и заявленные инвестиционные проекты.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ
 - 2.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ
 - 2.2. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ (САДКОВЫЕ ХОЗЯЙСТВА, БАССЕЙНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УЗВ, ПРУДОВОЕ РЫБОВОДСТВО) С УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ
3. АКВАКУЛЬТУРА ЛОСОСЕВЫХ
 - 3.1. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛОСОСЕВЫХ (СЁМГА, РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ) С ФОКУСОМ НА АКВАКУЛЬТУРУ
 - 3.1.1. ДИНАМИКА И ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА, ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛОСОСЕВЫХ
 - 3.1.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ РОССИИ
 - 3.1.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ ПО ВИДАМ (С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ)
 - 3.1.4. КОНКУРЕНЦИЯ. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛОСОСЕВЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ВКЛЮЧАЯ УЗВ)
 - 3.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ЛОСОСЕВЫХ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
 - 3.2.1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ЛОСОСЕВЫХ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
 - 3.2.2. ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
 - 3.3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ, ВАРИАНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ
 - 3.3.1. НАВЕСКА РЫБЫ
 - 3.3.2. ВАРИАНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЛОСОСЕВЫХ РАЗЛИЧНОЙ НАВЕСКИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
 - 3.3.3. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
4. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ КЛАРИЕВОГО СОМА В РОССИИ
 - 4.1. ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ
 - 4.2. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА И ОБЪЁМ РЫНКА
 - 4.3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИГРОКИ В РОССИИ
 - 4.4. ТИПЫ АКВАКУЛЬТУРНЫХ ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СОМА
 - 4.5. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ КЛАРИЕВОГО СОМА ПЕРЕД ОСНОВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОВОДСТВА (ЛОСОСЕВЫЕ, ОСЕТРОВЫЕ):
 - 4.6. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА КЛАРИЕВОГО СОМА
 - 4.7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РЫНКЕ. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ СОМА
 - 4.8. УРОВЕНЬ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ
 - 4.9. ОСНОВНЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА (ГРУППЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ) ПРОДУКЦИИ ИЗ КЛАРИЕВОГО СОМА
5. ПРОИЗВОДСТВО ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ

6. ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

6.1. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА. ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

6.1.1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В РОССИИ

6.1.2. ИМПОРТ КОРМОВ

6.1.3. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

6.1.4. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

6.2. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ

6.3. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ КОРМОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ

6.3.1. СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ

6.3.2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (БУДУЩИЕ ЗАВОДЫ) В РОССИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Производство лососевых в аквакультуре в России за 2013-2022 годы, тыс. т
- Таблица 2. Импорт охлажденной и мороженой форели в Россию за 2013-2022 годы
- Таблица 3. Импорт охлажденной и мороженой семги в Россию за 2013-2021 годы
- Таблица 4. Страны-поставщики семги и форели в Россию в 2021 году, тонн
- Таблица 5. Страны-поставщики семги и форели в Россию в 2022 году, тонн
- Таблица 6. Объем рынка аквакультурной форели и семги в России в 2022 году в весе ПСГ, тыс. т
- Таблица 7. Крупные производители, выращивающие товарную форель в садках
- Таблица 8. Крупные производители РПМ радужной форели, млн штук
- Таблица 9. Оптовые цены на радужную форель охлажденную ПСГ за ноябрь 2021 года, октябрь-ноябрь 2022 и март-май 2023 года на различную навеску до «3+», руб./кг с НДС
- Таблица 10. Перечень действующих производителей клариевого сома
- Таблица 11. Ассортимент продукции из клариевого сома крупных производителей
- Таблица 12. Цены на живого сома – мелкий опт
- Таблица 13. Цены на тушку сома – мелкий опт
- Таблица 14. Цены на филе сома – мелкий опт
- Таблица 15. Розничные цены на продукцию из клариевого сома
- Таблица 16. Наиболее крупные осетровые хозяйства по объёму производства икры, 2022 год
- Таблица 17. Объем рынка высокоэнергетических кормов для лососевых рыб в России, 2021-2022 годы, тыс. тонн
- Таблица 18. Существующие российские производители специализированных рыбных кормов
- Таблица 19. Проекты производства специализированных рыбных кормов в России
- Таблица 20. Производители специализированных рыбных кормов в ближнем зарубежье
- Таблица 21. Производство (выращивание) рыбопосадочного материала, нарастающим итогом, т
- Таблица 22. Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), нарастающим итогом, т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1. Продукция мирового промышленного рыболовства и аквакультуры, в ж.в.
- Рис. 2. Динамика объема производства товарной аквакультуры и РПМ за 2016-2022 годы в России, тыс. т (в ж.в.)
- Рис. 3. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в России в разрезе федеральных округов в 2016 году (слева) и в 2022 году (справа)
- Рис. 4. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в России по видам продукции аквакультуры в 2017 году (слева) и в 2022 году (справа)
- Рис. 5. Фото и схема садков для аквакультуры
- Рис. 6. Схема и фото отдельного бассейна с действующего производства, оборудованного дополнительным технологическим оборудованием
- Рис. 7. Схема мини-УЗВ (аквафермы) с общим дополнительным технологическим оборудованием
- Рис. 8. Региональная структура производства лососевых в России за 2022 год, тыс. т
- Рис. 9. Динамика объема производства товарной аквакультуры и РПМ за 2016-2022 годы в СЗФО, тыс. т (в ж.в.)
- Рис. 10. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в СЗФО в разрезе областей в 2017 году (слева) и в 2022 году (справа)
- Рис. 11. Способы выращивания форели
- Рис. 12. Фотография с производства форелевого хозяйства «Ф-Траут» с сайта компании

- Рис. 13. Производство и импорт атлантического лосося и морской форели на российский рынок, тыс. т ПСГ
- Рис. 14. Анализ инвестиционных проектов по лососевым проектам в России
- Рис. 15. Классификация форели по навеске
- Рис. 16. Технология выращивания рыбы в ПАО «Русская аквакультура»
- Рис. 17. Степень (глубина) переработки лососевых
- Рис. 18. Примеры продукции по этапам переработки на примере форели
- Рис. 19. Объём выращивания клариевого сома в аквакультуре за 2014-2022 годы, тонн в живом весе
- Рис. 20. География производителей сома в аквакультуре в России
- Рис. 21. Средняя температура воды в течение года в Ростове-на-Дону
- Рис. 22. Динамика курса доллара США, руб. за 1 USD
- Рис. 23. Основные виды осетровых, выращиваемых в аквакультуре
- Рис. 24. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2022 годы, тонн
- Рис. 25. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2021 годы, тонн
- Рис. 26. Структура российского производства комбикормов для рыб по федеральным округам за 2022 год, тонн
- Рис. 27. Динамика цены импортных комбикормов для рыб в 2019-2021 годах, долл. США/тонну
- Рис. 28. Динамика цен на производственные корма для форели за 2019-2023 годы, руб./кг

ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ