



Маркетинговое исследование

Рынок кормов для аквакультуры в России



Исполнитель:

ООО «Агриконсалт»

<http://www.agricons.ru>

ИЮНЬ 2025

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 55 страницы, включая приложения на 17 страницах.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 12

Количество рисунков и диаграмм – 27

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость исследования – 100 000 (сто тысяч) рублей (НДС не облагается)

По запросу работа может быть обновлена

МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования:

Описание ситуации на рынке кормов для аквакультуры в России (объемы, конкуренция, тенденции, перспективы) за 9 месяцев 2024 года, оценка за полный 2024 год

География исследования:

Россия в целом

Источники информации:

1. Первичные источники информации:

- ✓ опросы экспертов и игроков рынка (производителей и поставщиков кормов для аквакультуры, производителей РПМ и товарной рыбы и пр.);

2. Вторичные источники информации:

2.1. Официальная государственная статистика:

- ✓ ФСГС РФ (Росстат, ЕМИСС) — Федеральная служба государственной статистики РФ,
- ✓ ФТС РФ — Федеральная таможенная служба РФ;

2.2. Отраслевые сайты, сайты компаний-участников рынка, специализированная пресса;

2.3. Ранее выполненные ГК «Агриконсалт» маркетинговые исследования рынка кормов для аквакультуры, рынка аквакультуры.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объём производства кормов для рыб с 2017 года по 2023 год вырос с 4 тыс. тонн до 51 тыс. тонн: почти в 13 раз.

Региональная структура производства кормов: лидерами по производству являются Центральный и Северо-Кавказский федеральный округа.

Производству комбикормов для рыб свойственна сезонность: 70-80% объёма производства приходится на период апрель-сентябрь. Это связано с особенностями технологии выращивания лососевых в основных регионах их производства.

Перечисленные в отчёте российские производители кормов для аквакультуры разделены на группы:

- ✓ «крупные заводы», то есть заводы с большими мощностями по производству кормов,
- ✓ «прочие крупные производители», крупные производители, не имеют собственных мощностей, работают на контрактной основе на мощностях крупных заводов,
- ✓ «средние и малые производители», указаны как заводы с собственными мощностями по производству кормов для аквакультуры, так и контрактные производители.

Указаны объёмы их производства в 2024 году.

Два самых крупных завода-производителя ОАО «Мелькомбинат» и ООО «РусМодус-Фид» производят корма под собственными торговыми марками и сдают мощности в аренду производителям по контракту. Фактическое производство на мощностях завода ОАО «Мелькомбинат» в 2024 году составило около XX тыс. тонн. Кормов под собственными марками было произведено около XX тыс. тонн. По контракту производили корма XX, XX и прочие компании.

Импорт кормов из стран дальнего зарубежья за 2021-2024 годы в натуральном выражении существенно уменьшился, значительно изменилась его структура по странам-поставщикам и компаниям-производителям. Объём импорта кормов из стран дальнего зарубежья в 2021 году, свободном от санкций, составил 128 тыс. тонн. На поставки норвежского производителя «Skretting» пришлось 43% объёма этого импорта.

В 2024 года в Россию было импортировано 27 тыс. тонн кормов на сумму 53 млн долл. США. Количество стран-поставщиков сократилось до 7. Так, полностью прекратились поставки из Норвегии, и Турция стала крупнейшим поставщиком кормов для аквакультуры в РФ с долей в 32%. В то же время, выросла доля Италии, Испании, Португалии.

Крупнейшим получателем кормов для лососевых рыб стало ООО «Салтра», 33% импорта в натуральном выражении.

Средняя цена импортных кормов за 2024 год составила 1,95 долл. США (по государственным таможенным декларациям). Эти цены условны, так как отражают только входные цены импорта, то есть без учёта стоимости логистики, прибыли импортёра, обязательных таможенных платежей и прочих возможных затрат.

Объём импорта специализированных кормов из стран ЕАЭС за 9 месяцев 2024 года составил XX тыс. тонн. Крупнейшим поставщиком кормов для аквакультуры в Россию из ЕАЭС является ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», с долей 88%.

По итогам 2024 года импорт кормов из всех стран оценивается в XX тыс. тонн. Объём рынка кормов в 2024 году составил около XX тыс. тонн. По итогам 2024 года доля местного производства значительно превысила долю импортных кормов.

Дальнейшее развитие рынка специализированных кормов можно прогнозировать с учётом двух факторов: объёма рынка и изменения соотношения отечественное/импорт.

Оглавление

1. МЕТОДОЛОГИЯ

2. СОСТОЯНИЕ РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ

2.1. Объём производства кормов в России в 2017-2024 годах, в целом и по федеральным округам. Сезонность производства

2.2. Крупные российские производители кормов

2.3. Внешняя торговля кормами

2.3.1. Объём импорта кормов для аквакультуры из дальнего зарубежья за 2019-2024 годы

2.3.2. Импорт кормов для аквакультуры из стран ЕАЭС за 2022□2024 годы

2.3.3. Сводная таблица (шахматка) по иностранным производителям и российским получателям кормов для аквакультуры, 2024 года

2.3.4. Экспорт кормов для аквакультуры

2.4. Объём российского рынка кормов для аквакультуры и самообеспеченность

2.4.1. Оценка объёма рынка

2.4.2. Структура российского рынка кормов для аквакультуры по происхождению кормов

3. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ В АНАЛИЗИРУЕМОМ ПЕРИОДЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В РОССИИ, БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочно-адресная информация по существующим российским производителям специализированных рыбных кормов, на 2023 год

Приложение 2. Анализ внешней торговли кормами за 9 месяцев 2024 года

Приложение 3. Письмо от РСХН об ограничении ввоза кормов для лососевых с ЗАО «БНБК»

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Производство кормов для ценных пород рыб крупными производителями, в том числе на контрактной основе, 2024 год, тыс. тонн

Таблица 2. Крупные российские производители кормов для аквакультуры

Таблица 3. Сводная таблица по иностранным производителям кормов для аквакультуры, импорт в РФ, 2022-2024 годы, тыс. тонн

Таблица 4. Импорт кормов из стран ЕАЭС за 9 месяцев 2024 года

Таблица 5. Сводная таблица по иностранным производителям и российским получателям кормов для аквакультуры, 2024, тонн

Таблица 6. Объем рынка высокоэнергетических кормов для ценных пород рыб в России за 2021-2024 годы, тыс. тонн

Таблица 7. Расчетный объем производства лососевых в аквакультуре по сценариям, за 2024 год, тыс. тонн

Таблица 8. Объем производства лососевых в России, товарная рыба + РПМ, тыс. тонн

Таблица 9. Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), без РПМ, в Мурманской области за 2019-2024 годы, тонн

Таблица 10. Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), без РПМ, в СЗФО, 2023-2024 годы, тонн

Таблица 11. Сводная таблица по иностранным производителям кормов для аквакультуры, импорт в РФ, 2022-2024 годы, тыс. тонн

Таблица 12. Сводная таблица по иностранным производителям и российским получателям кормов для аквакультуры, 9 месяцев 2024 года, тонн

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1 Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2024 годы, тыс. тонн

Рис. 2 Структура производства кормов для рыб в России за 2022 год в разрезе федеральных округов, %

Рис. 3 Структура производства кормов для рыб в России за 2023 год в разрезе федеральных округов, %

Рис. 4 Структура производства кормов для рыб в России за 2024 год в разрезе федеральных округов, %

Рис. 5 Сезонность производства комбикормов для рыб, 2021-2024 годы, тонн

Рис. 6 Основные компании-поставщики импортируемых в Россию из дальнего зарубежья кормов за 2021 год, %

Рис. 7 Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн

Рис. 8 Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн

Рис. 9 Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2023 год, тыс. тонн

Рис. 10 Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2023 год, тыс. тонн

Рис. 11 Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 2024 год, тыс. тонн

Рис. 12 Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 2024 год, тыс. тонн

Рис. 13 Компании-производители импортируемых в Россию кормов в 2022 г., тыс. тонн

Рис. 14 Компании-производители импортируемых в Россию кормов в 2023 г., тыс. тонн

- Рис. 15 Компании-производители импортируемых в Россию кормов, 2024 год, тыс. тонн (учтены все компании)
- Рис. 16 Сезонность поставок кормов в Россию в 2024 году, тонн/месяц
- Рис. 17 Топ-5 компаний-получателей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, 2024 год, тыс. тонн
- Рис. 18 Средняя цена кормов для аквакультуры различных производителей за 2024 год, долл. США/кг
- Рис. 19 Структура рынка специализированных кормов для аквакультуры в России, 2022 год
- Рис. 20 Структура рынка высокоэнергетических кормов для аквакультуры в России за 2023 год
- Рис. 21 Структура рынка высокоэнергетических кормов для аквакультуры в России за 2024 год
- Рис. 22 Топ-6 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 9 месяцев 2024 года, тыс. тонн
- Рис. 23 Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 9 месяцев 2024 года, тыс. тонн
- Рис. 24 Компании-производители импортируемых в Россию кормов, 9 месяцев 2024 года, тонн (учтены все компании)
- Рис. 25 Сезонность поставок кормов, 9 мес. 2024 г., тонн
- Рис. 26 Топ-5 компаний-получателей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 9 месяцев 2024 года, тыс. тонн
- Рис. 27 Средняя цена кормов для аквакультуры различных производителей за 9 месяцев 2024 года, долл. США/кг