**Маркетинговое исследование**

**Российский рынок кормов для аквакультуры и ключевых компонентов для них (рыбная мука, рыбий жир, глютен)**



**АВГУСТ 2022**

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

**Объем и формат исследования**

Объем отчета: 60 страниц, включая два приложения.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 6

Количество рисунков и диаграмм –18

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость – 60 000 рублей (НДС не облагается)

**ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Предмет исследования: корма для аквакультуры и ключевые компоненты для них (рыбная мука, рыбий жир, глютен).

Для понимания ситуации с ёмкостью и тенденциями рынка кормов для аквакультуры в исследовании кратко рассмотрена общая ситуация и перспективы аквакультуры в России как отрасли, с фокусом на ценные породы культивируемых рыб – лососевые и осетровые.

**Источники:**

* Данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
* Данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
* Данные средств массовой информации (печатная пресса, электронные средства массовой информации),
* Данные национальных и международных исследовательских компаний и специализированных отраслевых ассоциаций, готовые актуальные обзоры и исследования,
* Ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ООО «Русмаркетконсалтинг», а также других исследовательских компаний,
* Опросы и данные экспертов (производителей, трейдеров и потребителей кормов),
* Прайс-листы и коммерческие предложения производителей и поставщиков.

**ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Официальная статистика ведёт сбор данных по объёму производства кормов для рыб с 2017 года.

Согласно сборнику «Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД2)» объём производства кормов для рыб с 2017 года вырос с 4 тыс. т до 26 тыс. т, то есть в 6,5 раз.

Для расчета потребности в кормах объём производства рыбы умножаем на конверсию корма. Для лосевых это 1,1-1,2 кг корма на 1 килограмм прироста. Это значит, что объём рынка корма для лососевых рыб составляет около **170 тыс. тонн.** По оценке Союза комбикормщиков, в 2021 году в России использовали 137 тыс. тонн комбикорма для ценных пород рыб. По другим оценкам, объём рынка кормов для лососевых составляет в России около **190 тыс. тонн**.

90% кормов для лососевых закупались за границей. Те заводы, которые сегодня в России производят рыбные корма, вынуждены закупать рыбную муку и премиксы за границей. В 2021 году импорт кормов для лососевых составил около **170** тыс. т.

В связи с тем, что российский рынок лососевых еще лет 10 назад был совсем небольшим, строить свои заводы не имело особого смысла — они не могли конкурировать с европейскими компаниями, производящими сотни тысяч тонн специализированных кормов.

С ростом спроса на корма для лососевых рыб в России были построены заводы, например, в Твери «Мелькобинат» построен завод «Акварекс», в Белгородской области построен завод «ЛимКорм», АО «Гатчинский ККЗ» ввёл цех по производству экструдированных кормов.

В связи с введёнными и вводимыми санкциями против России в феврале-июне 2022 года закупка импортных рыбных кормов стала проблематичной по многим причинам:

* компании отказались работать в России (BioMar, Raisio, Skretting – это 75% импорта),
* курс евро и доллара вырос, в связи с чем корма стали дороже; после снижения курса корма не стали пропорционально дешевле из-за подорожания логистики,
* усложнилась логистика,
* усложнились условия оплаты продукции из европейских стран.

Расчетный объем потребности в рыбной муке для производства кормов для лососевых в России составляет около 46 тыс. тонн:

Это значит, что при незначительном объёме производства кормов для лососевых рыб качественной рыбной муки было достаточно. При росте же производства рыбных кормов, который необходим в сложившихся в 2022 году условиях, встает вопрос обеспечения производителей кормов для лососевых рыб качественной рыбной мукой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ

1.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ

1.2. ПРОИЗВОДСТВО ЛОСОСЕВЫХ (СЁМГА, РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ)

1.2.1. ДИНАМИКА И ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА

1.2.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ В РОССИИ

1.2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ ПО ВИДАМ (С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ)

1.2.4. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛОСОСЕВЫХ

1.2.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕГМЕНТА ЛОСОСЕВЫХ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

1.3. ПРОИЗВОДСТВО ОСЕТРОВЫХ ВИДОВ РЫБ

2. АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

2.1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В РОССИИ

2.2. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ

2.3. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ

2.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОРМОВ

2.4.1. СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ

2.4.2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ

2.4.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ (БУДУЩИЕ ЗАВОДЫ) В РОССИИ

2.4.4. ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОРМОВ В БЛИЖНЕМ ЗАРУБЕЖЬЕ

3. АНАЛИЗ РЫНКА КЛЮЧЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ КОРМОВ (РЫБНАЯ МУКА, РЫБИЙ ЖИР, ГЛЮТЕН)

3.1. РЫБНАЯ МУКА

3.2. РЫБИЙ ЖИР

3.3. ГЛЮТЕН (КЛЕЙКОВИНА)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАЛЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРОИЗВОДСТВА ПО КОНТРАКТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМ ИМПОРТЕРЕ КУКУРУЗНОГО ГЛЮТЕНА КОМПАНИИ АО «АГЕНТСТВО СЕЛЬХОЗКОРМА» АСК (HTTPS://ASKFEED.RU/)

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

1. Динамика производства лососевых в России за 2015-2021 годы
2. Объёмы выращивания и реализации лососевых в Мурманской области, 2021 год – по расчётам ООО «Агриконсалт»
3. Существующие российские производители специализированных рыбных кормов
4. Проекты производства специализированных рыбных кормов в России
5. Производители специализированных рыбных кормов в ближнем зарубежье
6. Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб./т

**СПИСОК РИСУНКОВ**

1. Динамика производства товарной аквакультуры в России за 2000-2021 годы и прогноз на 2022-2025 и 2030 годы (с учётом рыбопосадочного материала), тыс. тонн/год
2. Структура производства товарной аквакультуры в России по сегментам, 2021 год, тыс. тонн
3. Объём выращивания атлантического лосося в мире за 2012-2020 годы, тыс. т
4. Мировой рынок лососевых: производство в аквакультуре и выловленной рыбы за 2018-2020 годы, млн тонн
5. Объём выращивания радужной форели в мире за 2012-2020 годы, тыс. т
6. Региональная структура производства лососевых в России за 2021 год, тыс. тонн
7. Производство и импорт атлантического лосося и морской форели на российский рынок, тыс. т ПСГ
8. Анализ инвестиционных проектов по лососевым в России
9. Основные виды осетровых, выращиваемых в аквакультуре
10. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2021 годы, тонн
11. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2021 годы, тонн
12. Структура российского производства комбикормов для рыб по федеральным округам в 2021 году, тонн
13. Рыбный корм «Сиббиоресурс», произведенный ЗАО «БНБК», Республика Беларусь
14. Динамика производства рыбной муки в России, импорта и экспорта за 2012-2021 годы, тыс. тонн
15. Структура производства рыбной муки по федеральным округам, тыс. тонн
16. Средние цены на муку кормовую тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы отечественного производства, руб./т
17. Новые сырьевые материалы в рецептах кормов для рыб
18. Динамика производства рыбьего жира в России, импорта и экспорта за 2017-2021 годы, тыс. т Баланс российского рынка пшеничной клейковины (глютена) за 2017-2021 годы, тыс. тонн