«АКВАКУЛЬТУРА ЛОСОСЕВЫХ В РОССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»



Генеральный директор ООО «Агриконсалт»

Андрей Голохвастов



Информация о докладчике

Консалтинговые услуги по сопровождению инвестиционных проектов предприятий АПК

история

000 «Агриконсалт» создано в 1994 году в Санкт-Петербурге

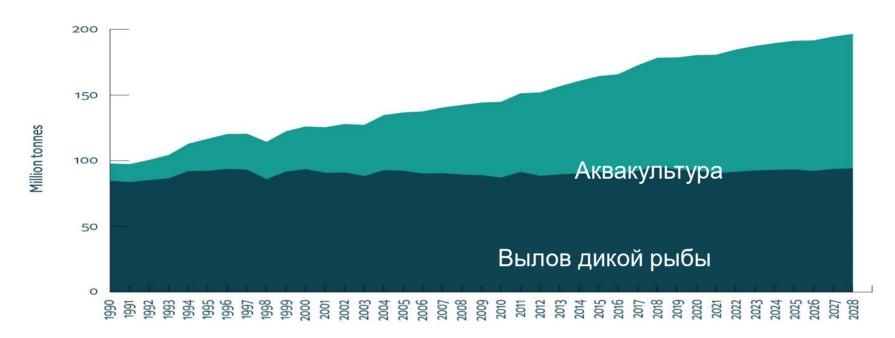
Было выполнено более 1400 бизнес-планов, под часть из которых клиенты привлекли свыше 32 млрд руб. инвестиций

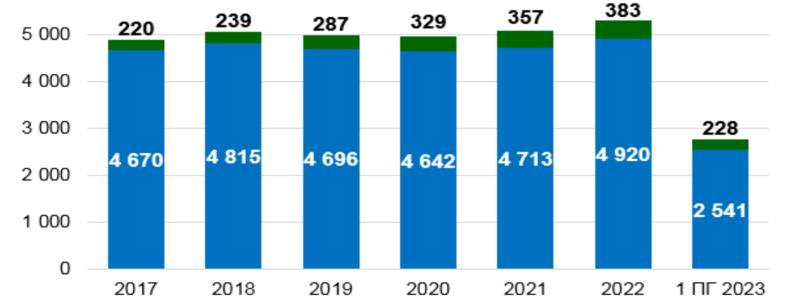


подход

Помогаем решать ключевые задачи при реализации инвестиционных проектов — от разработки концепции и исследований рынка до разработки бизнес-плана, получения кредитного финансирования и государственной поддержки проекта.

Вылов дикой рыбы и производство товарной аквакультуры в мире и в России





■Аквакультура, включая РПМ, тыс. тонн ■Объём вылова дикой рыбы, тыс. тонн

Многолетняя мировая тенденция — стагнирование вылова дикой рыбы и активный рост производства аквакультурной продукции в рестроспективе и в прогнозном периоде до 2028 года (см. график по мировому вылову и аквакультуре)

В России ежегодно стабильно добывается около 4 700 тыс. тонн дикой рыбы,. Объем вылова колеблется в пределах ±3%

Производство аквакультуры в мире за 10 лет выросло в 2 раза и из них в 1,6 раза за последние 5 лет.

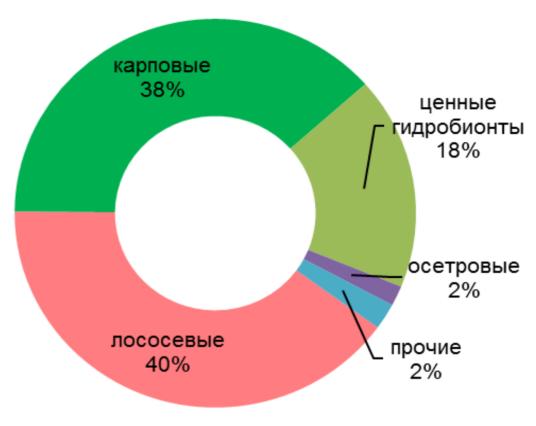
Доля товарной аквакультуры в общем объеме вылова в 2017-2022 гг. выросла с 4,5% до 7,2%. Среднегодовой темп роста производства товарной аквакультуры составляет +10%.

Источники: ОЭСР, ФАО ООН, Федеральное агентство по рыболовству, ФСГС РФ

Видовая структура производства объектов аквакультуры в России в 2017 и 2022 годах







Источник: по данным Федерального агентства по рыболовству

В России идет переориентация на производство более ценных видов рыб: лососевых, морепродуктов, беспозвоночных.

Ранее в структуре производства лидировали карповые, лососевые были на втором месте.

Благодаря интенсивному темпу роста, по итогам 2022 года лососевые вышли на первое место по объёму производства: в 2022 года объем выращивания увеличился на 13% и достиг 154 тыс. тонн.

В денежном выражении доля лососевых еще выше!

Ситуация по импорту лососевых в 2022-2023 годах

По данным консалтинговой компании Strategy Partners и крупных импортёров (Defa Group) общий импорт лососёвых в 2022 году по отношению к 2021-му снизился на 25% или на 20 тыс. тонн.

Сокращение произошло за счёт импорта атлантического лосося: основные страны-поставщики — Фарерские острова в начале 2022 года приостановили поставки лосося в Россию, а Чили их значительно снизила. Итог — минус 23 тыс. тонн.

Ситуация с импортом радужной форели в 2022 году не сильно изменилась: Турция — основной поставщик импортной форели — не только сохранила, но и увеличила поставки на российский рынок. В результате импорт форели увеличился на 7 тыс. тонн к 2021 году.

По итогам 2023 года импорт лососевых вырастет относительно 2022 года и ожидается на уровне 2021 года — около 100 тыс. тонн. Оценка сделана исходя из данных DEFA за 9 месяцев 2023 года и пересчётов аналогичных прошлых периодов. Основными драйверами роста импорта являются турецкая охлажденная форель и чилийское мороженое филе лосося.

	9 месяцев 2021 года	9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2023 года
Объём импорта лососевых, т	74 900	59 800	73 000

Объём и баланс рынка аквакультурных лососевых

Объём рынка аквакультурных лососевых в 2022 году снизился до 150 тыс. тонн за счёт снижения объёмов импорта и отсутствия роста реализации отечественной продукции.

Эксперты ООО «Агриконсалт» предполагают рост объёма рынка аквакультурных лососевых по итогам 2023 года до 187 тыс. тонн. Структура рынка сохранится.

	2021	2022	2023 *
Производство	68	70	90
Импорт	100	80	97
Объём рынка	168	150	187
Доля импорта	60%	53%	52%
Доля отечественного производства	40%	47%	48%
Среднедушевое потребление, кг/чел/год	1,16	1,03	1,29

Вылов диких лососевых в 2023 году составил 609 тыс. тонн - второй по объему добычи в истории наблюдений показатель. Экспорт лососевых — около 30 тыс. тонн (по данным Росрыболовства). Аквакультурные лососевые обеспечивают около 25% общего потребления лососевых.

^{* -} оценка экспертов ООО «Агриконсалт» за полный 2023 год на основе данных по импорту и производству за 9 месяцев 2023 года

Корма для аквакультуры: 2021-2023

Российский рынок высокоэнергетических кормов для аквакультуры зависит от импорта. Отечественные форелеводы привыкли работать с кормами от Biomar, Skretting и другими, поскольку их устраивало качество кормов и условия работы.

В 2022-2023 годах сложилась ситуация, когда значительная часть привычных кормов из дальнего зарубежья стала труднодоступна.

Отечественные производители рыбных кормов, такие как «Лимкорм», «Карельские Рыбные Заводы-Корма», «Мелькомбинат» (Aquarex) и другие увеличили выпуск рыбных кормов. Введены новые заводы: «Мираторг», «Рыбные корма» и другие. На рынке появились турецкие корма.



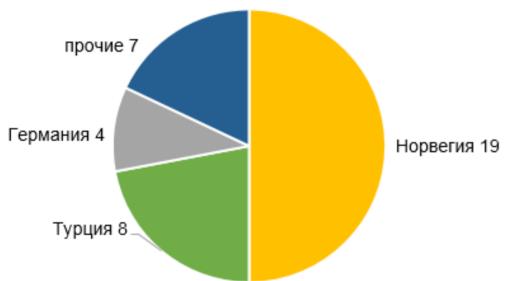
Корма для аквакультуры: перспективы

Дефицит высокоэнергетических кормов для аквакультуры пока огромен. В среднесрочной перспективе к 2028 году объём спроса на корма может составить около 230 тыс. тонн в год для лососевых и 10-15 тыс. тонн для осетровых.

Заявлено инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству кормов на 500 тыс. тонн, а прогнозируемый объем производства кормов с учетом планируемых проектов может составить к этому

времени порядка 150 тыс. тонн.

Импорт кормов за первое полугодие 2023 года, тыс. тонн



Источник кормов	Фактический объём	Прогнозный оценочный объём	
	тыс. тонн в год		
	2022 год	2028 год	
Ёмкость рынка (потребление кормов)	190	230	
Производство кормов в России	35	115-165	
Импорт кормов, в т.ч:	148	120	
- Беларусь	45	20	
- прочие страны ТС	8	10	
- дальнее зарубежье	95	90	
Производство кормов в России на новых заводах	0	100	
Итого предложение	183	335-385	

Инвестиционные проекты в отрасли аквакультуры

«Потенциал инвестиций в развитие аквакультуры в России оценивается в 60 млрд рублей», Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления РСХБ, 21 сентября 2022 года.

Название	Суть проекта	Субъект	Инвестиции, млрд руб.
OAO «Aypa»	УЗВ по разведению форели	Ставропольский край	1,7
ООО «Остров- Аквакультура» (ГК «Остров»)	увеличение мощности рыбоводного хозяйства	Республика Северная Осетия-Алания	2
ООО «Аквапродукт»	Производство лосося в УЗВ	Вологодская обл.	более 2
ООО «Органический рост»	Создание комплекса рыбоводных предприятий https://organicgrowth.ru/	Ленинградская обл., Мурманская обл. и другие регионы	более 1,7
ООО «Инарктика»	Строительство УЗВ по разведению РПМ	Республика Карелия	-
не разглашается	Строительство УЗВ по разведению РПМ и товарное хозяйство	Мурманская обл.	более 1,5

Также ряд проектов по селекционно-племенным центрам.

Привлекательность отрасли аквакультуры в РФ и основные тренды

По оценкам Россельхозбанка потенциал инвестиций в развитие аквакультуры в РФ — около 60 млрд руб.

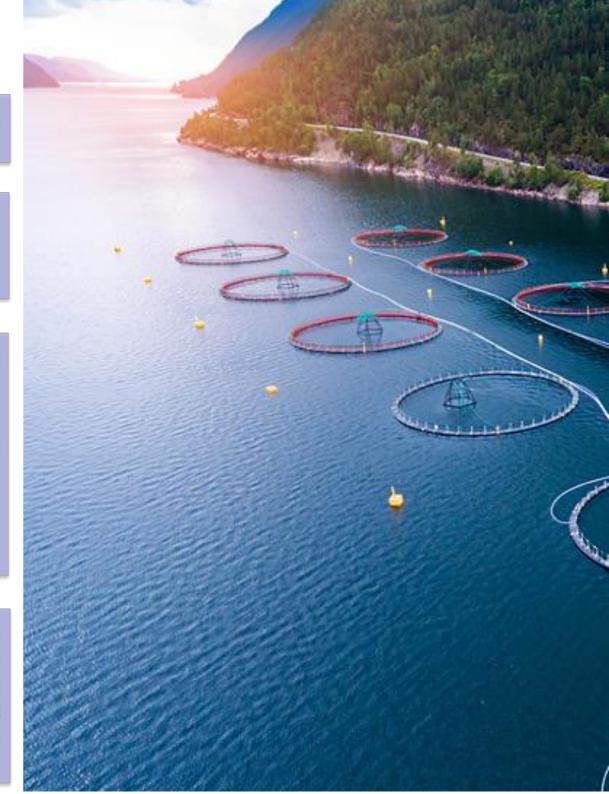
Потенциал для замещения объема импортных поставок выращенного лосося на внутреннем рынке составляет около 100 тыс. тонн.

Спрос на объекты аквакультуры будет только расти, тем более что количество качественных площадок для садкового выращивания ограничено.

Существуют государственные и региональные субсидии для поддержки аквакультуры. Войти на такой рынок гораздо легче, чем на рынок, ориентированный на добычу дикой рыбы.

План Правительства РФ предполагает увеличение в три раза объемов производство аквакультурной рыбы к 2030 году.

Сейчас значительная часть крупных форелевых/лососевых садковых хозяйств идёт по пути вертикальной интеграции. С одной стороны, они развивают и модернизируют собственные цеха потрошения и переработки. С другой стороны, прорабатывают создание собственных или партнерских инкубационно-выростных цехов по поставке РПМ. Наиболее крупные прорабатывают заводы по производству кормов для аквакультуры.



Ключевые импортеры рыбной продукции в Россию (импорт, дистрибуция и производство), оборот более 5 млрд руб.

АО «Русская рыбная компания»



Занимает лидирующие позиции по ловле и дистрибуции охлажденной и свежемороженной рыбы и морепродуктов в РФ. Объем продаж компании составляет по разным оценкам от 10 до 12% всего российского рынка рыбы и морепродуктов.

000 «Остров»



Производство и переработка радужной форели в Северной Осетии, оптовые продажи в торговые сети РФ

ООО «Мореодор»









Оптовая торговля свежемороженой рыбой, рыбным филе и морепродуктами на российском рынке

000 «ДЕФА»/ OOO «AKPA»



Импорт и оптовая продажа рыбы и морепродуктов высокого качества из более чем 20 стран мира, поставки в федеральные розничные сети, HoReCa, выпуск продукции под собственным брендом Fish&More

Группа компаний «Диета-



Оптовая торговля аквакультурной рыбой. Приобрели новые участки и развивают аквакультуру на р. Свирь в Ленинградской области

000 «Юнифрост»



Комплексные решения по перевозке, хранению и оптовой продаже замороженной рыбной продукции и морепродуктов

Большинство импортеров проявляют интерес к производству и переработке аквакультурной рыбы, вели переговоры о приобретении рыбоводных предприятий. Ряд импортеров («Остров», «Диета-18», Дефа) уже осуществляют инвестиции в аквакультуру. Плюс в отрасль идут непрофильные инвесторы.

Барьеры развития аквакультуры в РФ

Дефицит качественных кормов с импортными ингредиентами. Логистика кормов изменилась в сторону Беларуси, Турции и Ирана, логистические сложности растут.

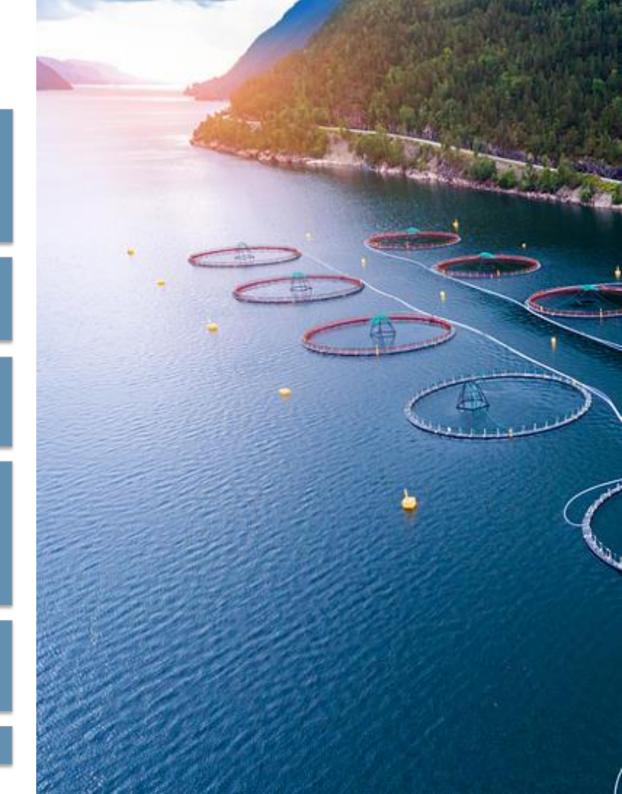
Высокая зависимость отрасли аквакультуры от импортного рыбопосадочного материала, оборудования и технологий.

Снижение доходов населения вследствие макроэкономических потрясений может привести к снижению потребления рыбы.

Не весь ритейл и логистика работают с охлажденной рыбой, особенно вне европейской части России. Сложность продаж: рыба капризный продукт, требующий особых условий хранения, транспортировки, что приводит к росту издержек.

Сравнительно длительные сроки производственного цикла в аквакультурных проектах.

Кадровые проблемы отрасли.



Спасибо за внимание!

Контакты

000 «Агриконсалт»

www.agricons.ru

agriconsult@yandex.ru