

Андрей Голохвастов
генеральный директор ООО «Агриконсалт»

Состояние, качество и
обеспеченность российских
предприятий аквакультуры
рыбопосадочным материалом



Производители РПМ форели в России, 2023 год

Производители	Расчётное <u>производство</u> РПМ, млн штук (мощность выше у ряда игроков)	Реализация РПМ (С – для себя, Р – на рынок)
Крупнейшие производители		
«Племенной форелеводческий завод «Адлер» https://forelevoe-hozyaistvo.ru/	11	С+Р
ЗАО «Вирта» (ГК «Кала Ранта») http://www.virtaspb.ru/	12	С+Р
ПАО «Инарктика» https://inarctica.com/ (с партнёрами)	7	С
ООО «Яжелбицкий рыбхоз» https://trout-yr.com/	7	Р
ООО «Остров Аквакультуры»	6	С
ООО «Няндомская агропромышленная компания»*	4	Р
ИТОГО по крупнейшим производителям РПМ форели	47	
Крупные производители		
ООО «Форель в каждый дом»	3	С+Р
ИП ГКФХ Чехоев Давид Геннадьевич (ООО «Ир-форель»)	3	С+Р
ООО «Ардон-фиш»	3	Р
СССПОК «Белфорель» https://belforel.ru/	2,5	С+Р
АО «Племенной Завод Расцвет»	2	С
ООО «Карелпродактс»	1,5	С+Р
ИТОГО по крупным производителям РПМ форели	15	
Прочие (малые) производители малька	34	
ВСЕГО	96	

Прогнозы на 2024-2025 годы

Есть полная информация по объёмам импорта оплодотворённой икры за январь-апрель 2024 года и по отдельным сделкам на лето-осень 2024 года.

Изменение ситуации в 2024-2025 годах

- в число крупных, не менее 1,5 млн штук РПМ в год, войдут:
 - ООО «Промрыбторг» (Курск)
 - ООО «Микижа» (Ростов-на-Дону)
 - ООО «Аквафиш» (Вологда)
 - ИП Федоренко Н.В. (Карелия)
- возможно уйдёт из крупных ООО «Форель в каждый дом» (Кабардино-Балкария)
- возможно сменит специализацию ООО «Няндомская АПК» (Архангельск)



Производители РПМ форели в России, 2023 год

Таблица на слайде 2 построена на анализе данных по импорту оплодотворённой икры форели в Россию в килограммах (9,5 тонн), выборочному пересчёту импорта в штуки икры (1 кг = 11,6 тыс. штук), по данным о мощности предприятий-производителей РПМ, по результатам общения с экспертами и игроками рынка, по другой информации из открытых источников.

12 крупнейших и крупных производителей РПМ форели обеспечили долю в 64% рынка малька форели. Прочих производителей в разы больше, более 50 компаний, но их суммарная доля 36% рынка.

Производителей малька можно разделить на три типа:

- производители товарной рыбы, имеющие в своём составе инкубационно-выростные цеха и производящие РПМ
 - только для себя,
 - для себя и на рынок
- предприятия, которые специализируются на выращивании РПМ на рынок

Структура производителей РПМ форели по доле в общих объёмах



Динамика импорта РПМ форели в Россию

Годы	Стоимость, тыс. долл. США	Масса, тонн	Средняя цена, долл./кг (входная минимальная цена)
2013	5 734	256	22,4
2014	810	15	54
2015	437	8	54,6
2016	1 629	108	15,1
2017	4 756	248	19,2
2018	7 216	472	15,3
2019	4 650	259	18
2020	6 678	512	13
2021	9 008	508	17,8
2022 (без Беларуси)	7 703	434	17,8
2023 (без Беларуси)*	8 182	333	24,6

* Возможно частично со смолтом лосося. За январь-апрель 2024 года импорта РПМ из дальнего зарубежья не было.

Источник информации: обработка экспертами ООО «Агриконсалт» данных таможенной статистики

Динамика объём рынка РПМ форели в РФ в 2021-2023 годах

	Млн штук		
	2021 год	2022 год	2023 год
Производство	46	55	77,5
Импорт	6,2	4,5	3,4
Объём рынка, исходя из импорта икры	52	60	81
Доля импорта	12%	8%	4%
Доля производства	88%	92%	96%
Объём рынка, исходя из оценки по производителям РПМ	62	71	96

Пересчёт объёма рынка РПМ в штуки из штук завезённой оплодотворённой икры достаточно условный, (штук икры в килограмме) меняется от 8,8 тыс. штук/кг до 12,5 тыс. штук/кг. Также от процента РПМ, полученного из 100% икры (средний 55%). Также зависит от навески малька.

Объём РПМ форели в России в 2023-2024 годах

Доля импорта в объёме российского рынка малька форели низкая, РПМ преимущественно местный, более 90%:

- отечественное производство РПМ из импортной икры составляет около 61 млн штук (111 млн икры * 55%),
- отечественное производство РПМ из российской икры — около 16,5 млн штук (30 млн икры * 55%).
- импорт РПМ составляет около 3,4 млн штук, включая крупный РПМ (без Беларуси).

Таким образом, объём российского рынка РПМ форели в 2023 году составил около 81 млн штук.

На 2024 год предварительно прогнозируется рост рынка почти в 1,3 раза до 140 млн штук РПМ (исходя из роста импорта оплодотворённой икры в начале 2024 года – см. следующий слайд).

Импорт в сезон январь-апрель в предыдущие годы колебался от 30% до 50% от общего объёма в год (приняли 50%).

Импорт оплодотворённой икры форели, январь-апрель 2024 год

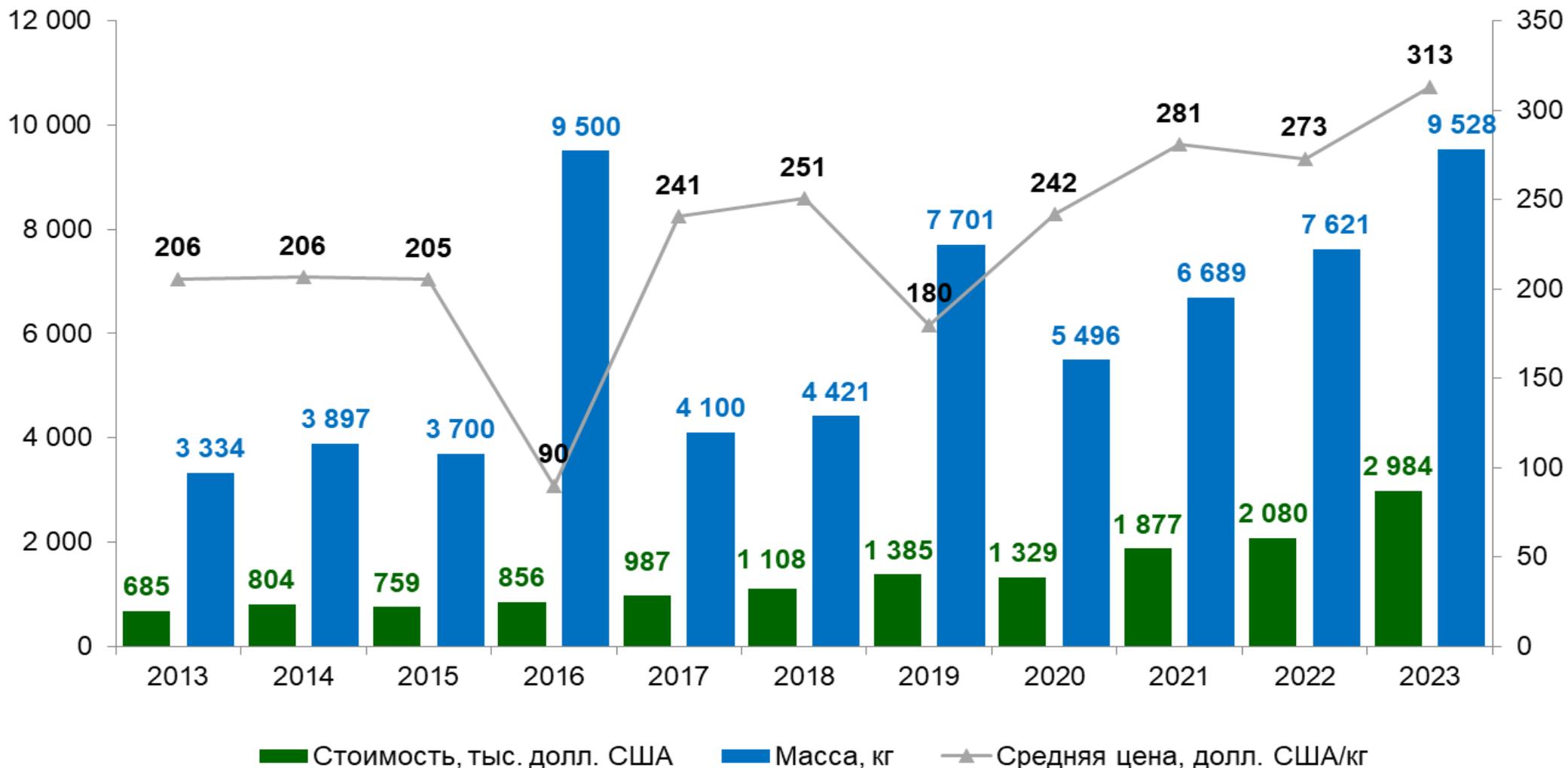
Импортёры	Масса, кг	Доля по массе	Статистическая стоимость, тыс. USD	Доля по стоимости
ООО "ТРИТОН"	1 564	22%	386	15%
ООО "НОРД ИНВЕСТ ГРУПП"	926	13%	367	14%
ООО "ИНАРКТИКА СЗ"	796	11%	701	27%
ЗАО "ВИРТА"	793	11%	254	10%
Ведущие	4 079	57%	1 708	66%
Прочие 15 компаний	3 124	43%	898	34%
Общий итог	7 203	100%	2 606	100%

За январь-апрель 2024 года было ввезено почти в 1,5 раза больше оплодотворённой икры форели, чем за аналогичный период 2023 года. **Доля ведущих четырех импортёров составила 57% в натуральном выражении.**

ООО «Инарктика СЗ» включает как поставки самого ООО «Инарктика СЗ», так и поставки по поручению ряда компаний.

Среди прочих значимых импортёров, более 2% импорта каждый, можно назвать ООО «Яжелбицкий рыбхоз», ООО "МЕРКЕ", ООО "ЛАКСФОР", ООО "ВЕЛЕС", ООО "ЭНЕРГИЯГРУПП".

Динамика импорта оплодотворённой икры форели в РФ, 2013-2023 гг.



Импорт оплодотворённой икры форели в Россию в 2023-2024 годах

Структура импорта оплодотворённой икры форели по странам происхождения, всего 9 528 кг – 100%



Основными поставщиками оплодотворённой икры форели стали Дания и Испания, суммарно 62% импорта.

В стоимостном выражении лидеры меняются местами: 34% импорта обеспечила Испания. Доля Дании 31%.

Поставки из США, ранее основного поставщика икры, прекратились с 2022 года.

В 2024 году (первые 4 месяца) лидеры в натуральном выражении несколько изменились:

40% - поставки из Дании, 22% из Испании,

и на второе место (24%) вышла икра из Польши.

Справочно: в 2020 году поставки оплодотворённой икры из США и острова Мэн («Troutlodge») составляли 47% импорта в натуральном выражении.

РПМ – взгляд со стороны потребителей (производителей товарной рыбы). Основные проблемы

1. «Раскачка» рынка по причинам перехода производства лосося с зарубежного смолта на российский и на форель, увеличение спроса на РПМ форели в Мурманской области
2. Переход с привычной генетики на новых поставщиков, пробуют «наугад». Не всегда устраивает качество.
3. Повышенный отход в товарных хозяйствах вследствие недостаточной квалификации рыбоводов и не адаптированности поставляемого РПМ к водоемам
4. Недостаток опыта и неотработанные технологии у ряда сравнительно новых производителей РПМ форели (1-2 сезона назад начали производить сразу достаточно большие объёмы)
5. Отсутствие долгосрочных устойчивых деловых отношений у независимых поставщиков РПМ («между молотом и наковальней») и конечных потребителей.

Тренд – рост спроса на крупный РПМ, но есть логистические аспекты.

Чем могут помочь консультанты?

Опыт группы по консалтингу в отрасли за последние 3 года:

- 15 маркетинговых исследований (икра, РПМ, корма, форель, лосось, клариевый сом),
- 18 бизнес-планов инвестиционных проектов (инкубационно-мальковые цеха — РПМ, садки, каналы, УЗВ, цеха потрошения и переработки, производство кормов для аквакультуры).

ООО «Агриконсалт» может при необходимости проводить более глубокий анализ взаимосвязей:

- иностранных компаний-производителей оплодотворённой икры радужной форели и российских компаний-импортёров,
- российских импортёров оплодотворённой икры и производителей РПМ,
- российских производителей РПМ форели и его покупателей — производителей товарной рыбы.

Востребованная услуга — подбор схем финансирования, включая льготное, сопровождение проектов в банках, фондах, лизинговых компаниях.

Благодарю за внимание!

Тел.: +7 (921) 917 06 48

E-mail: agriconsult@yandex.ru

Сайт: www.agricons.ru

