




Любовь Савкина, генеральный
директор аналитической
компании FEEDLOT
+7 919-764-29-76
l.savkina@feedlot.ru



Основные тенденции рынка кормов для **аквакультуры** сегодня

 info@feedlot.ru

 www.feedlot.ru

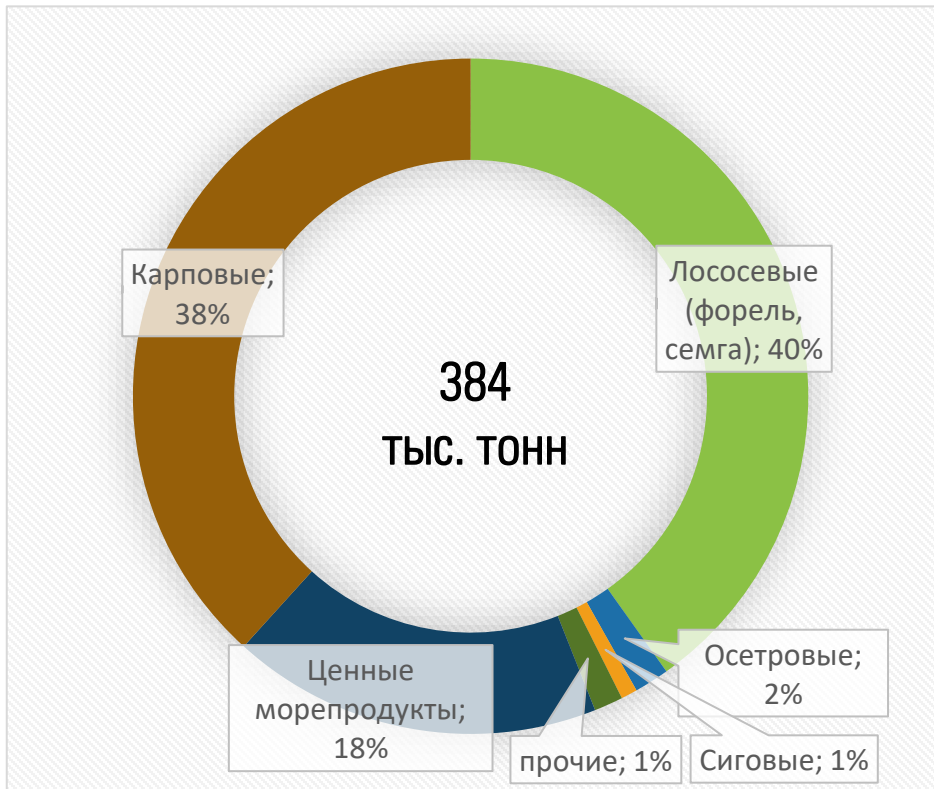
 +7 (495) 649-62-88

 [feedlot_ru](https://t.me/feedlot_ru)

 [feedlot_agency](https://vk.com/feedlot_agency)

 [feedlotagency](https://www.youtube.com/feedlotagency)

Доля продукции отечественного производства аквакультуры в 2022 году составила более 80% в общем объеме рынка России



По итогам 2022 года производство продукции товарной аквакультуры в России достигло 384 тыс. тонн, увеличившись за год на 7%.

- В структуре производства основными сегментами являются лососевые, карповые, ценные морепродукты, такие как устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие, а также осетровые виды рыб.
- Лососевые вышли на первое место по объему производства в 2022 году. Выращивание форели и семги увеличилось на 13% до 154 тыс. тонн, в том числе семги – вырос на 47,5%, до 22 тыс. тонн, форели – на 5,8%, до 70,7 тыс. тонн.
- Производство карповых составило 146,8 тыс. тонн – чуть выше уровня 2021 года.
- Увеличилось и производство ценных морепродуктов – на 16% до 68 тыс. тонн
- Объем производства осетровых видов вырос за год на 4% до 6,4 тыс. тонн.
- В 2022 году впервые начали выращивать крабов – их производство за год составило 99 тонн.

Производство аквакультуры будет расти, а значит, возрастет и потребность в кормах, импорт которых тоже значительно снизился (-30%) из стран дальнего зарубежья

В связи с необходимостью импортозамещения рыбопродукции, поставки которой были прекращены в Россию в связи с санкциями, спрос на продукцию аквакультуры отечественного производства возрастает.

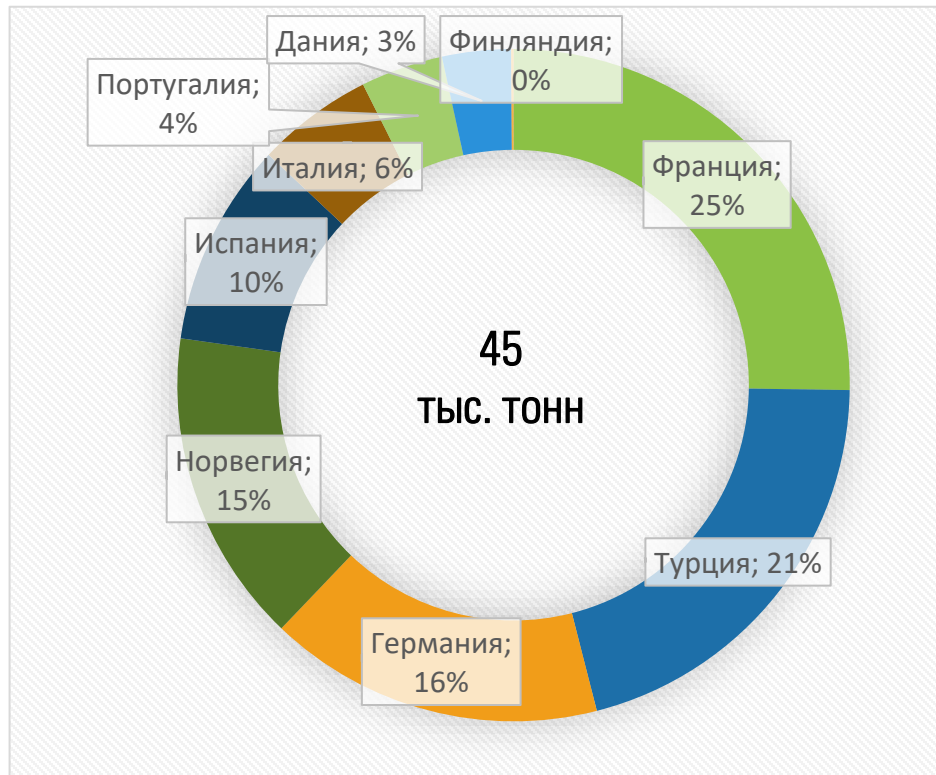
Из стран дальнего зарубежья в 2022 году было ввезено 45 тыс. тонн кормов для рыб. Основной объем поставок принадлежит Франции – 25%, Турции – 21%, Германии – 16%, Норвегии – 15% и Испании – 10%, то есть в совокупности на ТОП-5 поставщиков пришлось 87% импорта.

В стоимостном выражении структура импорта идентична. Общий объем импорта за прошлый год составил порядка 84 млн USD (без учета поставок из стран ЕАЭС).

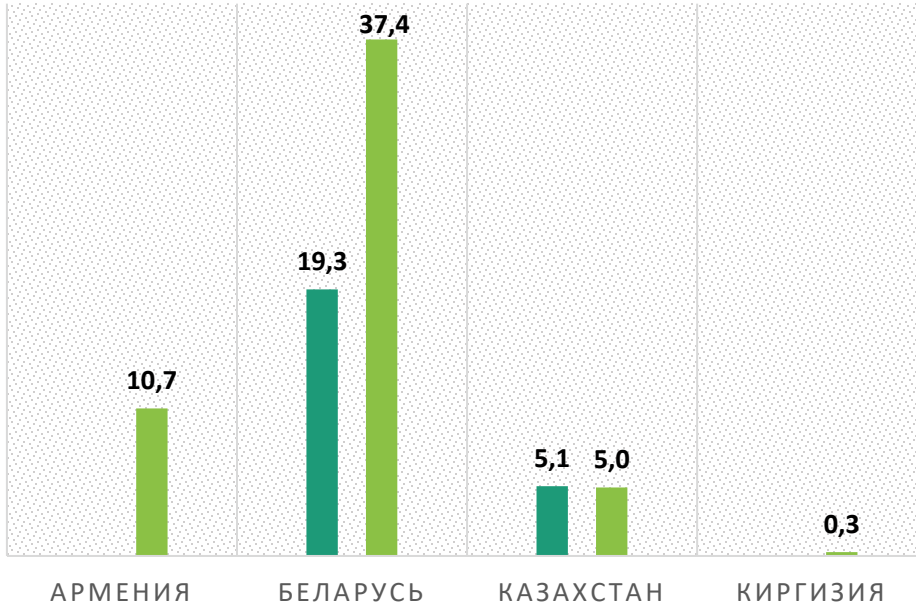
Средняя цена 1 импортного кг корма составляет 2 USD/кг.

На ТОП-3 импортера приходится больше половины поставок и это французская компания «SKRETTING FRANCE» – 20%, турецкая «NORMFEED» – 17% и немецкая «ALLTECH» – 16%.

После 24 февраля 2022 года некоторые иностранные поставщики приняли решение прекратить вести бизнес в России. Первыми ушли с рынка датская компания Biomag и финская Raisio, которые были лидерами рынка из-за высокого качества кормов, что приводило производителей аквакультуры к минимальным затратам на килограмм привеса – это ключевой фактор при выборе поставщика кормов, а также одним из приоритетных факторов являлась беспроцентная отсрочка платежа.



■ 2021, тыс. тонн ■ 2022, тыс. тонн



Источник: Оценка FEEDLOT

Для обеспечения стабильной работы рыбной отрасли необходимо снизить ее зависимость от импорта кормов.

Хоть за год импорт из стран дальнего зарубежья и снизился на 30%, но увеличились поставки кормов для рыб из «дружественных» стран. Поэтому пока мы остаемся достаточно импортозависимыми в этом направлении.

Поставки из стран ЕАЭС выросли за год в 2 раза и составили порядка 53 тыс. тонн. Конечно, значительный объем к нам идет из Республики Беларусь, где выпуском кормов для рыб занялась БНБК с годовым объемом 48 тыс. тонн. По данным НО «Национальная ассоциация предприятий индустриальной аквакультуры», ЗАО «БНБК» озвучило предложение произвести 100 тыс. тонн рыбных кормов на своём предприятии по заявкам российских компаний, однако качество кормов европейского производства, по оценке потребителей, выше.

Средняя цена 1 импортного кг корма составляет 1,6 USD/кг.

Для производства рыбных кормов требуется рыбная мука определённого качества, выпуск которой внутри нашей страны не покрывает потребностей комбикормовых заводов. Таким образом зависимость продолжается не только от импортных кормов, но и от ввоза компонентов для производства, в том числе аминокислот и витаминов.

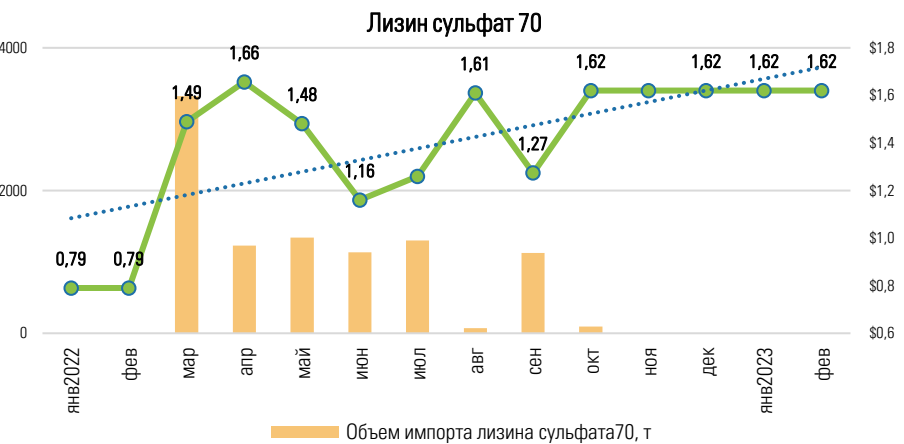
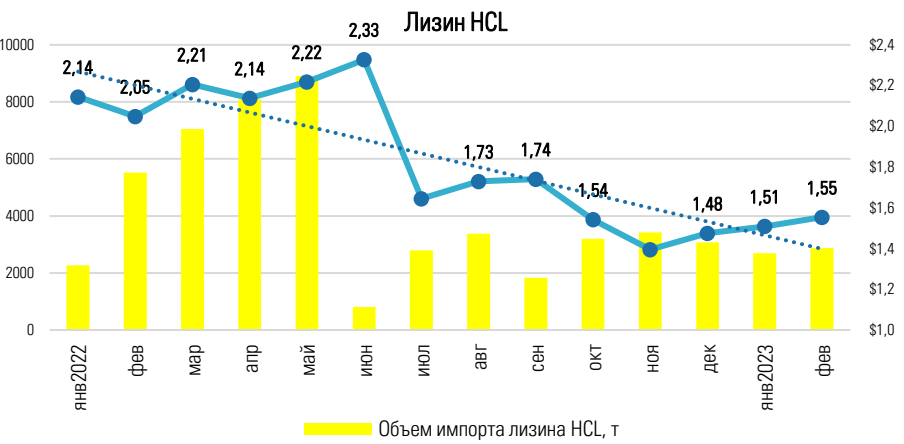


Кормовая добавка, тонн	Доля в 2021 г.	Доля в 2022 г.	Прирост за год, %
Лизин моногидрохлорид 98,5 %	26,1%	28,7%	+27%
Треонин	23,3%	22,2%	+10%
Метионин	21,2%	13,4%	-27%
Холин хлорид 60%	10,8%	11,7%	+26%
Лизин сульфат 70%	2,3%	5,5%	+180%
Бетаин	2,6%	3,3%	+43%
Валин	2,3%	3,2%	+58%
Холин хлорид 70%	3,3%	3,1%	+11%
Витамин Е50	3,2%	2,9%	+5,9%
Лизин Сульфат 80%		1,3%	+100%
Триптофан	1,8%	1,0%	-35%
Витамин В3	1,1%	0,9%	-6,2%
Изолейцин		0,6%	-
Аргинин		0,5%	-
Холин хлорид 75% Жидкий	0,5%	0,4%	-2,3%
Витамин В5	0,4%	0,3%	-1,5%

Кормовая добавка, тонн	Доля в 2021 г.	Доля в 2022 г.	Прирост за год, %
Витамин А 1000	0,2%	0,2%	+7,1%
Биотин 2%	0,3%	0,2%	-27,8%
Холин хлорид 50%		0,1%	+100%
Витамин В2	0,2%	0,1%	-31,2%
Витамин D3	0,1%	0,1%	-12%
Витамин В6	0,1%	0,1%	-11%
Витамин В1	0,1%	0,1%	-4,9%
Витамин В12	0,1%	0,04%	-19,4%
Витамин В9	0,05%	0,03%	-18,8%
Витамин А 500	0,01%	0,03%	+220%
Витамин К3	0,01%	0,02%	+258%
Витамин В12 0,1%		0,01%	-
Биотин 100%		0,003%	-
Холин хлорид 80%	0,01%		-
Общий итог, тонн	151 247	175 147	+16%

И ↑ +27% за 2022 год
 ↓ -28% за янв-фев 2023

О ↑ +180% за 2022 год
 ↓ 0 за янв-фев 2023



Источник: Оценка FEEDLOT



И
М
П
О
Р
Т



-27% за 2022 год



-74% за янв-фев 2023



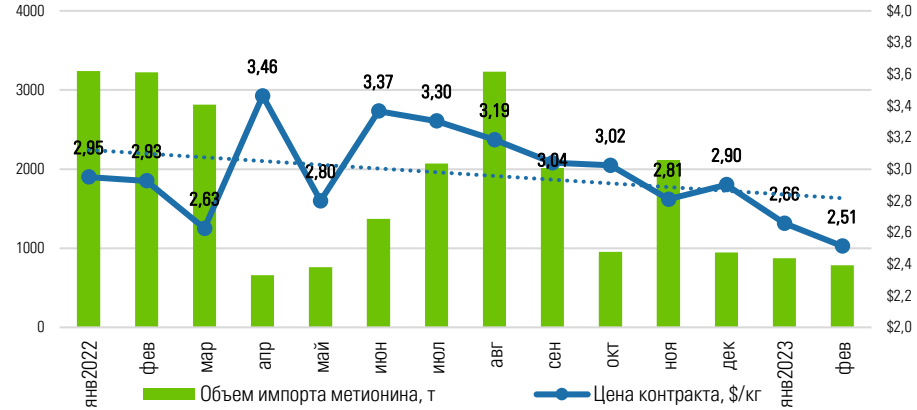
+22% за 2022 год



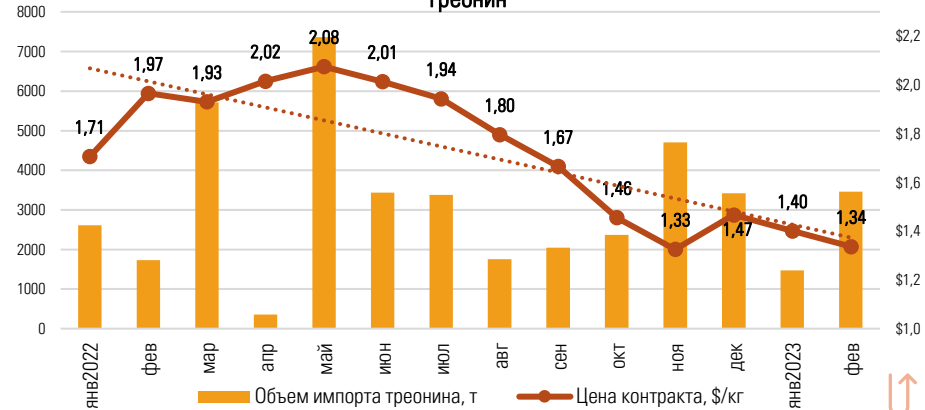
+13% за янв-фев 2023

Источник: Оценка FEEDLOT

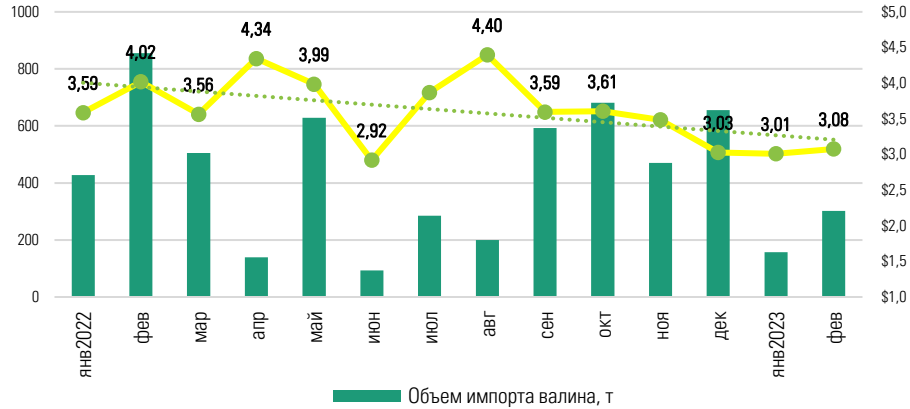
Метионин



Треонин



Валин



И



+58% за 2022 год

М



-64% за янв-фев 2023

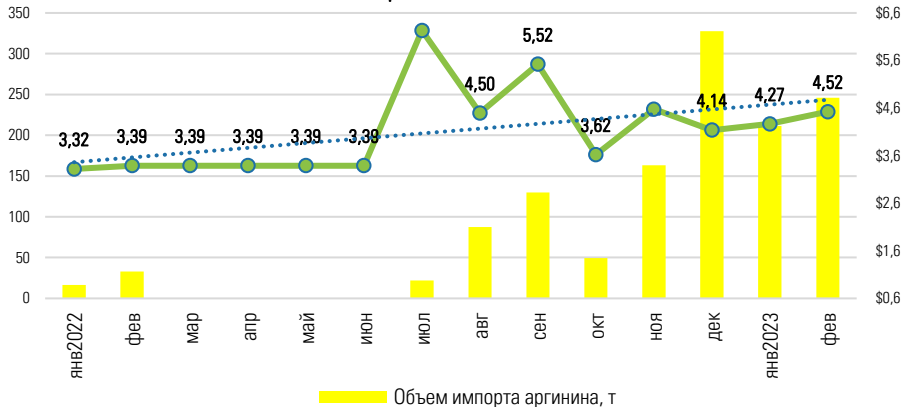
П

О

р

Т

Аргинин



+800% за янв-фев 2023



И
М
П
О
Р
Т



+43% за 2022 год



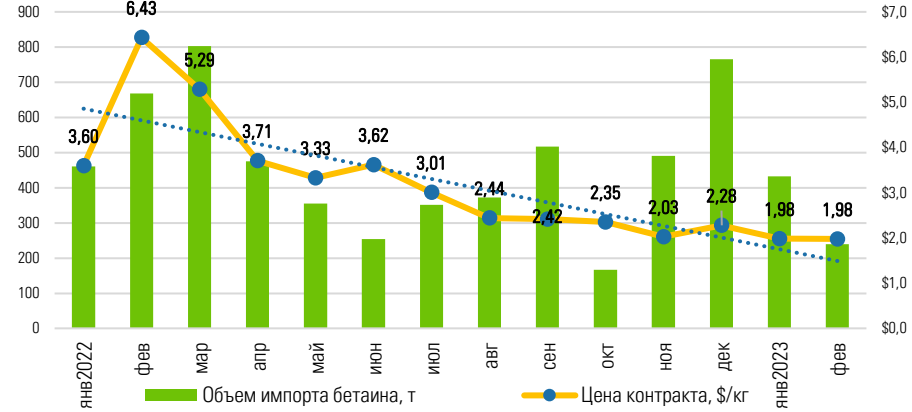
-40% за янв-фев 2023



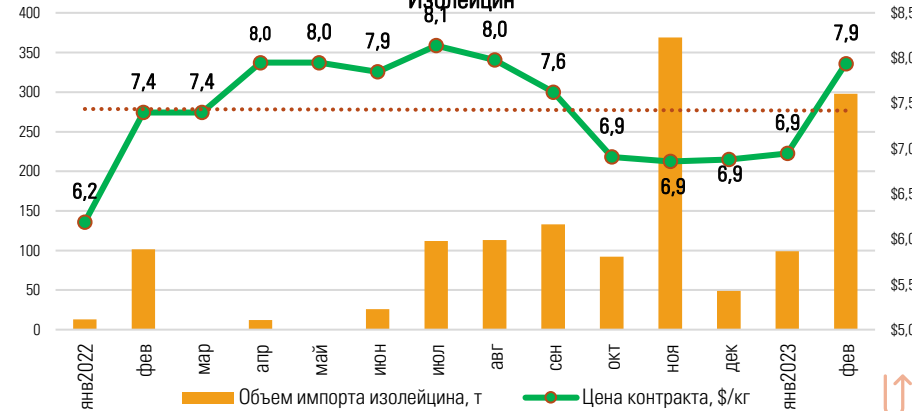
+245% за янв-фев 2023

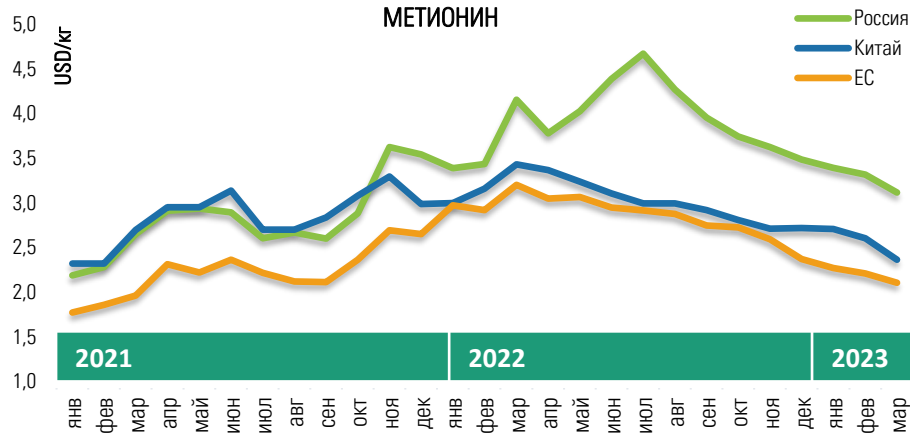
Источник: Оценка FEEDLOT

Бетаин

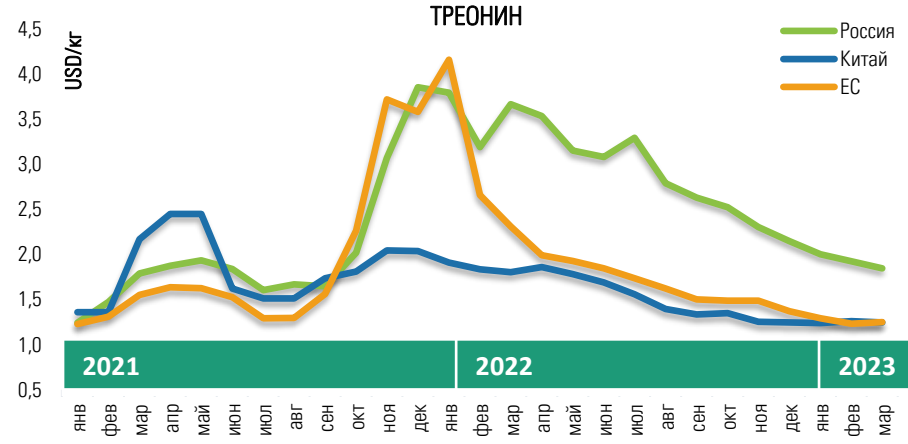


Изопейцин





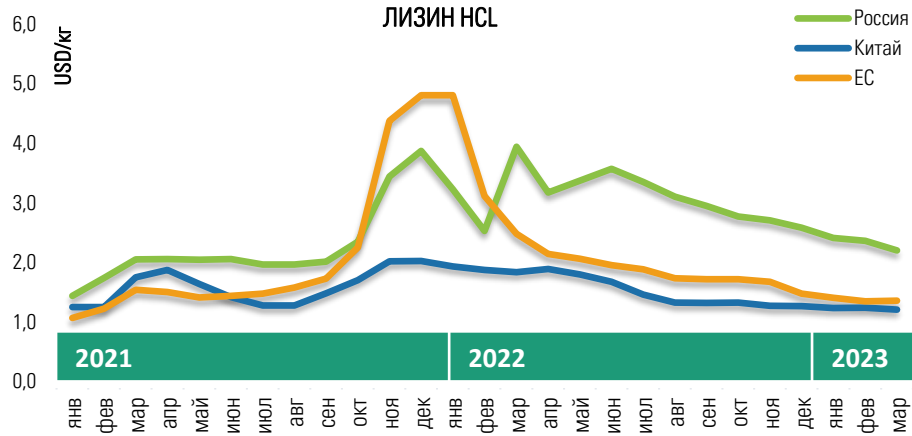
Динамика цен на аминокислоты



USD/кг	Март 21	Март 22	Март 23	1 Q 21	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	2,65	4,15	3,11	2,37	3,66	3,27	↓ -10%
Китай	2,70	3,43	2,36	2,45	3,20	2,56	↓ -20%
ЕС	1,96	3,20	2,11	1,86	3,03	2,20	↓ -30%

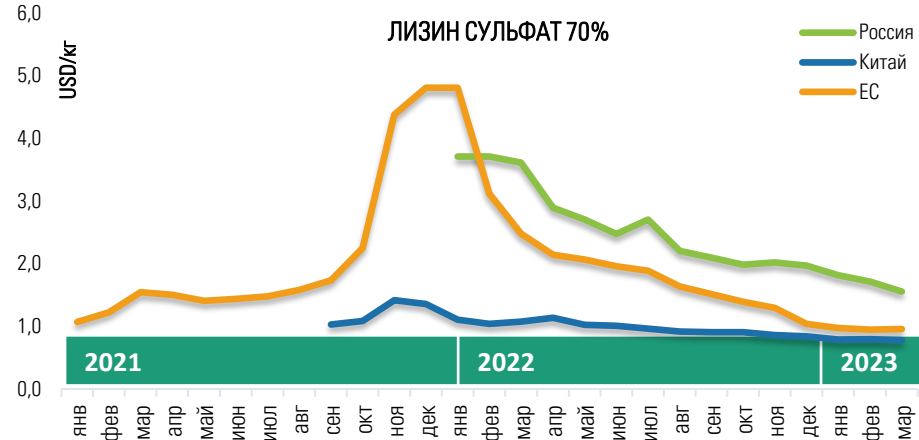
USD/кг	Март 21	Март 22	Март 23	1 Q 21	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	2,65	4,15	3,11	2,37	3,66	3,27	↓ -46%
Китай	2,70	3,43	2,36	2,45	3,20	2,56	↓ -32%
ЕС	1,96	3,20	2,11	1,86	3,03	2,20	↓ -59%





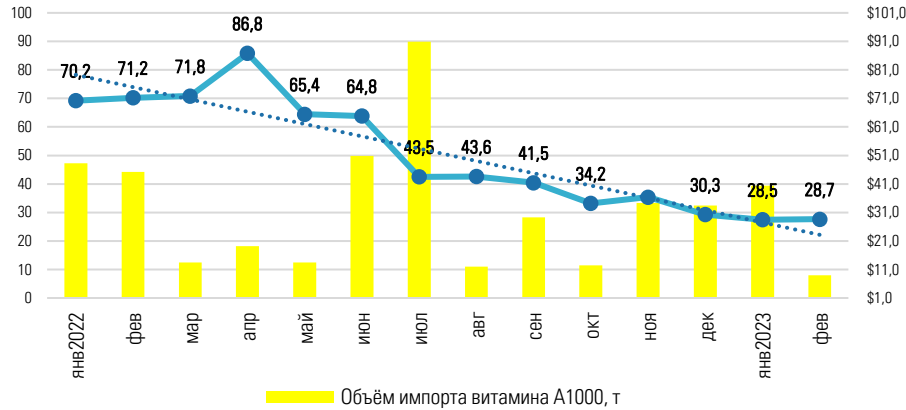
USD/кг	Март 21	Март 22	Март 23	1 Q 21	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	2,05	3,94	2,20	1,74	3,23	2,33	↓ -28%
Китай	1,75	1,84	1,21	1,42	1,88	1,23	↓ -35%
ЕС	1,54	2,48	1,36	1,28	3,47	1,37	↓ -60%

Динамика цен на аминокислоты



USD/кг	Март 22	Март 23	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	3,61	1,55	3,67	1,69	↓ -54%
Китай	1,07	0,78	1,07	0,79	↓ -26%
ЕС	2,48	0,96	3,47	0,96	↓ -72%

Витамин А1000



И



+7% за 2022 год

М



-48% за янв-фев 2023

П

О



-12% за 2022 год

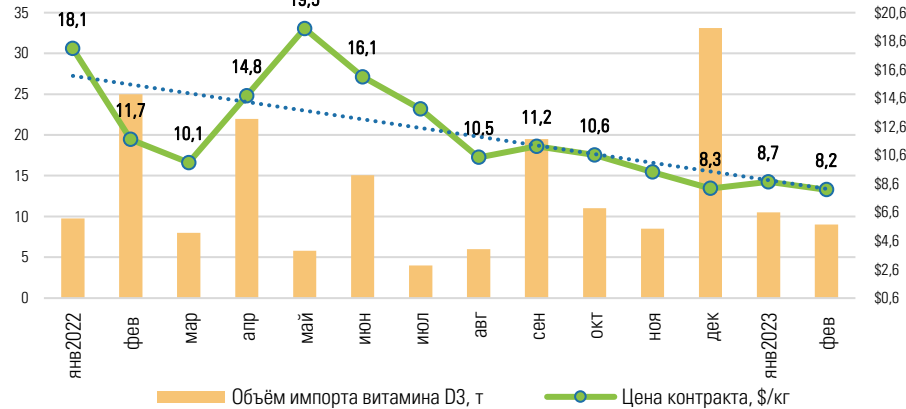
Р



-44% за янв-фев 2023

Т

Витамин D3



И
М
П
О
Р
Т



+5,9% за 2022 год



-11% за янв-фев 2023

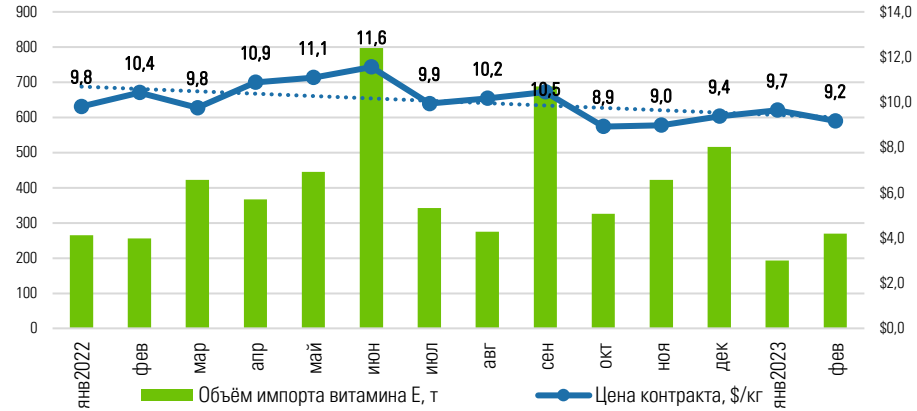


+26% за 2022 год

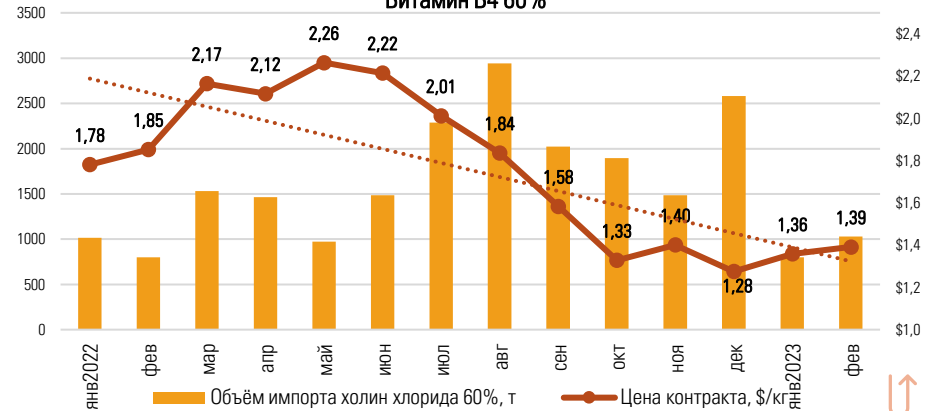


+1% за янв-фев 2023

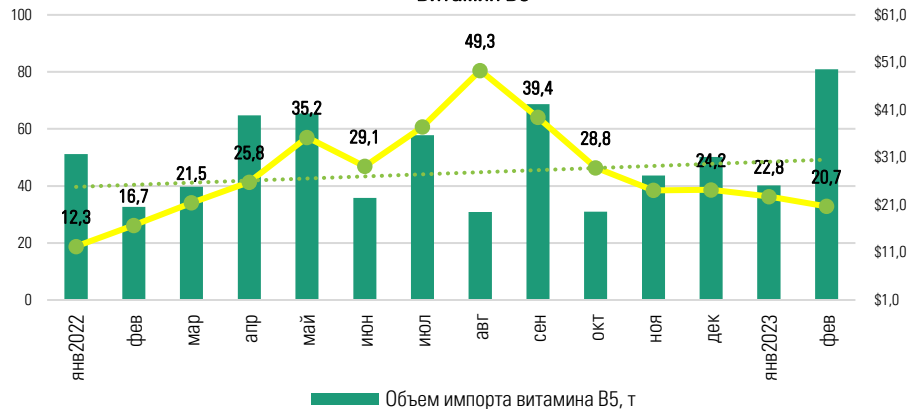
Витамин E50



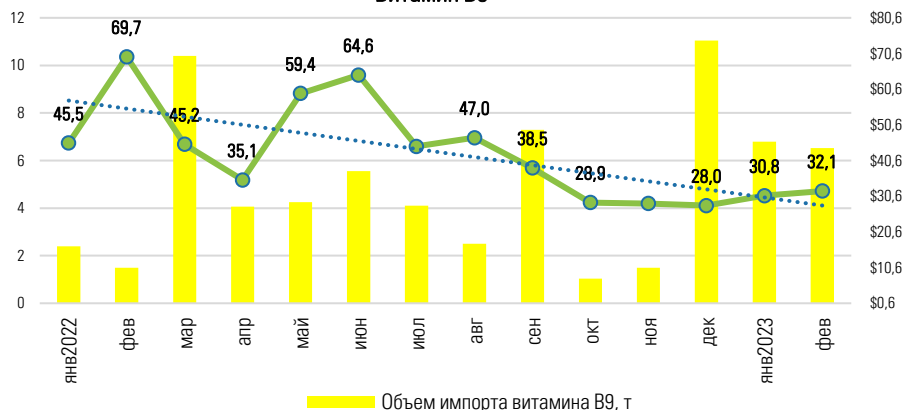
Витамин B4 60%



Витамин В5



Витамин В9



И ↓ -1,5% за 2022 год
М ↑ +44% за янв-фев 2023

П
О
Р ↓ -19% за 2022 год
Т ↑ +242% за янв-фев 2023



И
М
П
О
Р
Т



-11% за 2022 год



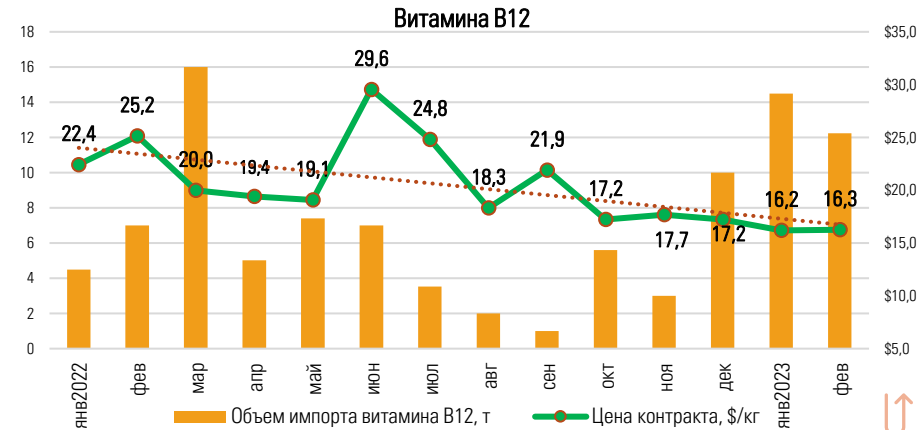
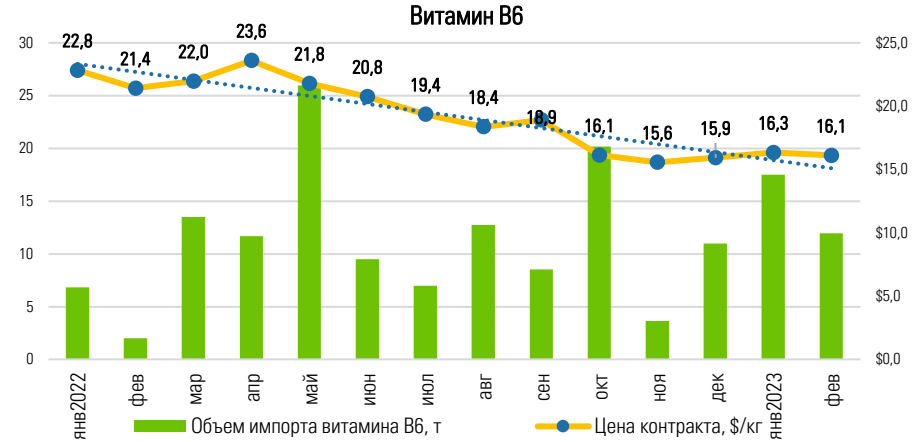
+233% за янв-фев 2023

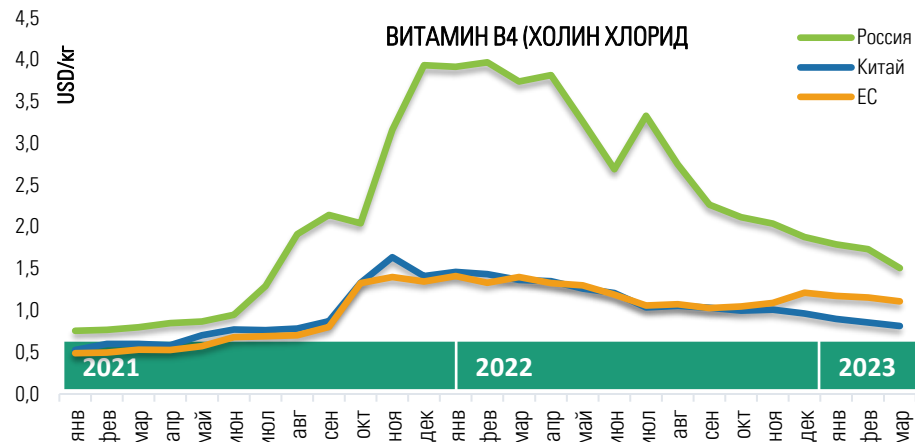
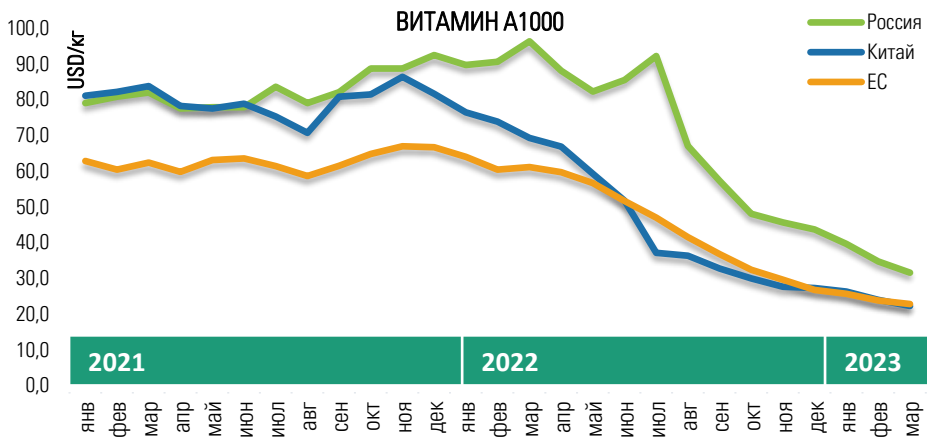


-19% за 2022 год



+133% за янв-фев 2023

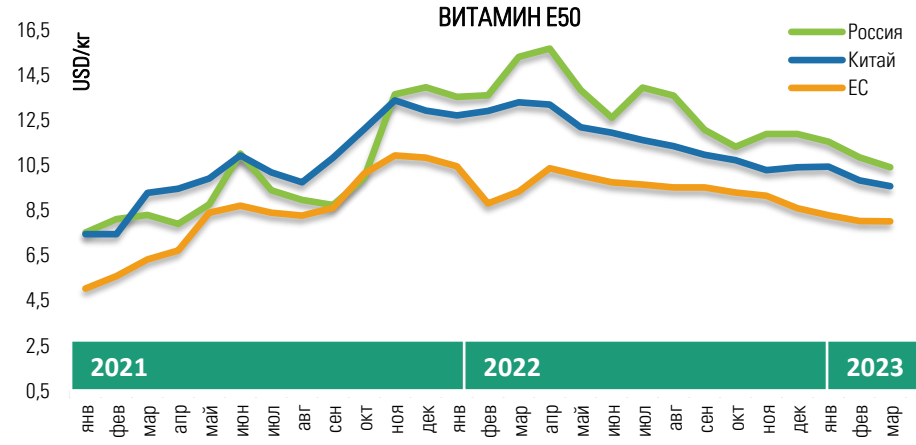
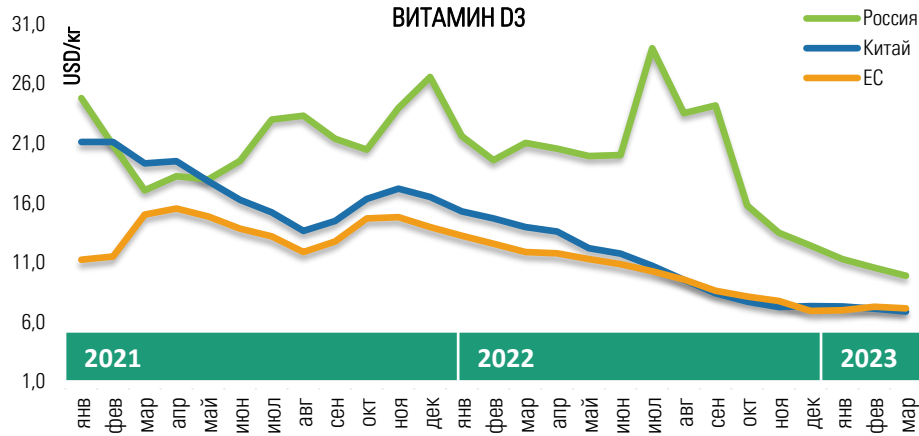




USD/кг	Март 21	Март 22	Март 23	1 Q 21	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	82,0	96,4	31,6	80,61	92,22	35,33	↓ -62%
Китай	83,8	69,3	22,3	82,37	73,20	24,16	↓ -67%
ЕС	62,4	61,1	22,8	61,89	61,82	24,09	↓ -61%

USD/кг	Март 22	Март 23	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	0,80	3,74	1,51	0,77	↓ -57%
Китай	0,60	1,36	0,81	0,57	↓ -40%
ЕС	0,53	1,40	1,11	0,50	↓ -17%

Динамика цен на ВИТАМИНЫ



USD/кг	Март 21	Март 22	Март 23	1 Q 21	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	17,0	21,0	9,88	20,89	20,73	10,57	↓ -49%
Китай	19,3	14,0	6,87	20,50	14,64	7,10	↓ -52%
ЕС	15,0	11,9	7,15	12,57	12,56	7,13	↓ -43%

USD/кг	Март 21	Март 22	Март 23	1 Q 21	1 Q 22	1 Q 23	Q/Q
Россия	8,30	15,3	10,4	7,98	14,17	10,95	↓ -23%
Китай	9,29	13,3	9,59	8,06	12,99	9,96	↓ -23%
ЕС	6,33	9,34	8,02	5,66	9,54	8,12	↓ -15%



Название предприятия	Субъект РФ	Вид выпускаемой продукции (с указанием категории потребителей ВБР)
ООО «НПК «Омега-Про»	Московская область, г.Химки	Корм торговой марки FOOD FOR. Корма для форели и клариевого сома.
ООО «Лимкорм»	Белгородская область, г. Шебекино	Экструдированные корма для форели, осетра.
ООО «Карельские Рыбные Заводы-Корма»	Республика Карелия	Корм экструдированный для форели и осетра
ООО «Норег»	Санкт-Петербург	Производство и поставка высококачественных кормов для аквакультуры (продукционные и стартовые корма для форели и лосося)
ООО НПК «Далькорм»	Приморский край, Михайловский район	форель; осетровые; карповые; сомовые.
ОАО «Мелькомбинат» завод по производству рыбных кормов AQUAREX	Тверская области, г. Тверь	форель; осетровые; карповые
ООО «БИФФ»	Астраханская область, Красноярский район	осетровые, карповые; форель и лососевые; сомовые; тилипии

ООО «Фаворит»	Московская область, г. Сергиев Посад	карповые; осетровые; форель, сомовые
ООО НПК «АКВАТЕХ»	Новосибирская область, г. Новосибирск	лососевые; анадромные; осетровые; сиговые; сомовые; карповые
Компания «Прометрика»	Саратовская область, г. Саратов	форель; осетровые; лососевые; сомовые
ООО «ХАРИЗМА»	г. Смоленск	Стартовые и продукционные корма, сбалансированное питание для мальков. Сбалансированный экструдированный корм для форели и осетров
АО «Гатчинский комбикормовой завод»	Ленинградская область, д. Малые Колпаны	Продукционные экструдированные корма для форели, осетра, клариевого сома, карповых рыб
ООО «НПО «Агро-Матик»	Нижегородская область, г. Выкса	Продукционные экструдированные корма для осетровых,
		лососевых рыб, сомов и карпа.
ООО «Фабрика Белковых Кормов»	Волгоградская область, город Волгоград	Гранулированные корма для осетров, форели, сома, карпа, раков, креветок
ТК Мираторг	Место производство: Курская область, реализация по РФ	Лососевые (форель), Продукционные «Рост-1», «Рост-2», гранулы 5,7,8 мм

По данным Росрыболовства, в России производством кормов для аквакультуры занимаются 15 компаний.

Минсельхоз рассчитывает на рост производства отечественных рыбных кормов на 220 тыс. тонн к 2027 г. Для этого инвесторам будут возмещать до 20% капзатрат на строительство комбикормовых заводов.

Ряд российских производителей в 2022 году анонсировал запуск производства кормов для рыб. В частности, эту продукцию собираются выпускать «Агрофирма «Павловская», входящая в агрохолдинг «Русское поле», АПХ «Мираторг» и компания «МегаМикс».



РЫБНЫЕ КОРМА



В 2020 году в Астраханской области открылся завод «Бифон», выпускающий экструдированные корма в виде гранул для осетровых пород рыб, клариевого сома, тилапии. За два года работы производство на заводе выросло с одной до шести тонн в день. В планах завода расширение штата и доведение выпуска до десяти тонн в день.

АО «Рыбные корма» в Астраханской области запланировала строительство завода по производству мальковых и продукционных кормов для объектов аквакультуры. Инвестиции составляют 2,5 млрд. руб. Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе будет запущена линия, мощностью 25 тыс. тонн продукции в год, на следующем этапе в 2025 году - вторая линия. Совокупная мощность составит 50 тыс. тонн в год.



ООО «МегаМикс» заявил, что откроет линию с годовой мощностью 50–60 тыс. т кормов на базе Алатырского комбикормового завода. Он также входит в агрохолдинг CHUVA.

INARCTICA

Компания «Русское море — Аквакультура» планирует построить в Великом Новгороде завод по производству комбикормов для рыб лососевых пород. Плановый объем инвестиций — более 2 млрд руб.

МИРАТОРГ

В 2022 г. АХ «Мираторг» запустил производственную линию по выпуску кормов для ценных пород рыб, прежде всего форели. Мощность завода позволяет производить до 46,5 тыс. т различной продукции в год. Общие инвестиции в кормовой завод составили 4,8 млрд руб. Агрохолдинг планирует постепенно наращивать производство и расширять ассортимент кормов для обеспечения растущей потребности рыбоводных заводов Карелии, Мурманска и других регионов



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Объем **потребления** кормов для рыб в России составляет порядка **250 тыс. тонн**, из которых половина – корма для карповых пород рыб и этот объем обеспечивают отечественные производители. Остальное — корма для ценных пород рыб: лосось, форель, осетрина. Ранее этот объем закрывали импортные поставки – более 90%. Но по итогам 2022 года прирост отечественного производства кормов для ценных пород рыб составил 35%, а импорт практически не изменился за счет перераспределения стран-поставщиков.

Российским производителям нужно набирать опыт производства, налаживать контакты по поставкам сырья и компонентов, совершенствовать технологии.

Только производство **качественных кормов** позволит завоевать доверие потребителя!






Новости и Аналитика Рынка Кормов


 www.feedlot.ru

 info@feedlot.ru

 +7 (495) 649-62-88



 [feedlotagency](https://www.youtube.com/feedlotagency)

 [feedlot_ru](https://t.me/feedlot_ru)

 [feedlot_agency](https://vk.com/feedlot_agency)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!