

2024



Анализ рынка кормов для рыб

Демо-версия

Аналитический центр «Центр экономики рынков»
Москва, 2024

Оглавление

Введение	3
1. Рынок кормов для рыб	5
1.1. Общий объем и динамика рынка кормов для сельскохозяйственных животных	5
1.2. Общий объем и динамика рынка кормов для промысловых рыб	7
1.3. Структура рынка кормов для промысловых рыб в разрезе импорта и производства	10
1.4. Сезонность импорта кормов для промысловых рыб	13
1.5. Структура рынка кормов для промысловых рыб по видам рыб	15
2. Конкурентный анализ рынка кормов для промысловых рыб	17
2.1. Структура импорта в разрезе ключевых производителей	17
2.2. Структура производства в разрезе ключевых российских производителей	24
3. Потребительский анализ рынка кормов для промысловых рыб	33
3.1. Спрос на корма для промысловых рыб	33
3.2. Баланс спроса и предложения	36
3.3. Импортозависимость	36
3.4. Сегментирование потребителей и ключевые потребители	37
3.5. Поставщики ключевых потребителей	41
4. Прогноз	42
4.1. Прогноз изменения потенциала рынка на ближайшие 5 лет	42
4.2. Рекомендации по ассортименту и политике ценообразования	44
5. Государственная поддержка производства кормов для рыб	46

Введение

Аналитический центр «Центр экономики рынков» предлагает Вашему вниманию отчёт по результатам маркетингового исследования рынка кормов для рыб за период с 2018 по 2023 годы (январь-февраль 2024 года).

Российский кормовой рынок включает три базовых сегмента. Первая группа — это корма, предназначенные для кормления животных, птиц и рыб, как промышленного производства, так и изготовленные непосредственно в хозяйстве. Второй сегмент — функциональные компоненты и кормовые добавки, к которым относятся витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики и пребиотики, органические кислоты и ферменты, дрожжевые культуры и бактерии, антиоксиданты и прочие компоненты, а также комплексы из нескольких составляющих, решающих ту или иную задачу. К третьей группе относятся премиксы — смеси для балансирования кормовых рационов. Они могут содержать различные функциональные компоненты, в большинстве случаев в составе присутствуют витамины и минералы, но в сложные премиксы включены также аминокислоты, ферменты (энзимы) и другие составляющие.

Кроме того, существует еще один сегмент, который находится между готовыми кормами и премиксами – это кормовые концентраты (белковые минерально-витаминные добавки – БМВД, белково-витаминно-минеральные концентраты – БВМК, витаминно-минеральные концентраты – ВМК). По своей сути концентраты – это менее концентрированные премиксы, обогащенные белком (за исключением ВМК), а в некоторых рецептурах также углеводами и жирами, больше подходящие для использования в том числе хозяйствами, имеющими кормовую базу и нуждающимися в ее обогащении и балансировании, но при этом не обладающими технологическими возможностями для использования премиксов. Если процент ввода премиксов в корм в среднем составляет 1%, то концентратов — 6-25% (3-5% для ВМК). Благодаря высокому проценту ввода они хорошо смешиваются с зерновой частью корма и предъявляют минимальные технологические требования к оборудованию для кормопроизводства. Кроме того, в отдельных случаях концентраты используют в самостоятельном виде в качестве высокоэнергетического корма, обогащенного протеином и сбалансированного по витаминно-минеральной части, хотя большинство рецептов такого не допускают¹.

В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности кормам и кормовым добавкам для сельскохозяйственных животных соответствуют следующие коды ОКПД 2:

- 10.91.1 Корма и кормовые добавки
- 10.91.10.110 Корма растительные для сельскохозяйственных животных
- 10.91.10.170 Премиксы
- 10.91.10.180 Комбикорма
- 10.91.10.2 Концентраты кормовые, смеси и другое.

В соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) ЕАЭС кормам и кормовым добавкам для сельскохозяйственных животных соответствуют следующие коды ТНВЭД: 2309 90 Продукты, используемые для кормления животных (2309909609 – прочие).

¹ Источник: Журнал «Агроинвестор», июнь 2020 года

Таким образом, рынок кормов формируется из категорий: корма, премиксы, комбикорма, кормовые добавки и смеси (далее также – рынок кормов).

Предметом настоящего исследования являются корма для промысловых пород рыб (в первую очередь лососевых, карповых и осетровых).

В ходе исследования Центр экономики рынков оперировал несколькими источниками данных:

- база таможенных деклараций ТС и ЕАЭС, которая собиралась по следующему коду ТН ВЭД: 2309909609 - Продукты, используемые для кормления животных;

- статистика отгрузок продукции Росстата, которая собиралась по следующим кодам ОКПД 2: 10.91.10 - Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны) – из аналитической системы FIRA Pro - раздел «Статистика» и ЕМИСС (Росстат);

- база лотов, размещенных государственными и муниципальными заказчиками (44-ФЗ, малые закупки), государственными компаниями и бюджетными организациями (223-ФЗ, малые закупки, прямые закупки), а также крупными коммерческими компаниями (коммерческие закупки) в сети интернет на электронных торговых площадках, в ЕИС (zakupki.gov.ru) и на сайтах заказчиков в разделах «Тендеры», за период с 2018 по 2023 годы, которая собиралась по указанным выше кодам ОКПД 2, а также поисковым словам из ИС Seldon 1.7 и выгрузки из ЕИС (zakupki.gov.ru);

- сведения о финансовых показателях российских производителей ФНС России, которые собирались по ИНН предприятий из системы СПАРК-Интерфакс.

Данные на каждом этапе исследования верифицировались и сверялись друг с другом. Тем не менее исследователи предполагают отклонение полученных данных в пределах статистической погрешности (5%) по количественным показателям рынка ввиду отсутствия информации в указанных базах о числе некоторых позиций в части приведения данных в штуках, а не в тоннах (килограммах).

В первом разделе отчета по результатам исследования представляется общий обзор российского рынка кормов для рыб и определяются ключевые сегменты рынка в разрезе импорта и производства в физическом выражении (тонны) и стоимостном выражении (рубли). Также приведена оценка структуры российского рынка в разрезе характеристик кормов.

Во втором разделе приводятся детализированные данные по ключевым импортным и российским производителям кормов с оценкой стоимостных и физических объемов поставок по лидерам рынка.

В третьем разделе приводится оценка спроса на корма для рыб, проводится сегментирование потребителей кормов и выделение ключевых потребителей с оценкой заказываемых марок продукции и ключевых поставщиков.

В четвертом и пятом разделах отчета приводится прогноз развития рынка кормов для рыб, оценка факторов риска и роста на рынке и рекомендации по ассортименту на основе выявленных показателей рынка в 2022-2023 годах, включая дефицит кормов.

1. Рынок кормов для рыб

1.1. Общий объем и динамика рынка кормов для сельскохозяйственных животных

В последние годы российский рынок кормов для сельскохозяйственных животных характеризовался стремительным ростом, что было связано в первую очередь с растущим производством кормов. Если в 2018 году физические объемы рынка сельскохозяйственных кормов составляли ** млн тонн, то в 2022 году уже ** млн тонн.

Согласно нашей оценке, базирующейся на показателях импорта и экспорта, а также статистики производства Росстат (ЕМИСС), в 2023 году физический объем рынка² кормов для с/х животных опять увеличился на 2% и составил 42,2 млн тонн. Среднегодовая динамика физического объема рынка сельскохозяйственных кормов (CAGR 2018-2023) составила +**%.

Стоимостной объем рынка кормов в рублевом выражении за последние годы также увеличивался опережающими темпами и достиг в 2023 году ** млрд рублей. За последние шесть лет совокупная стоимость сельхоз кормов в России выросла на **%: с ** млрд рублей в 2018 году. В тоже время в 2023 году относительно показателя 2022 годы стоимостной объем рынка незначительно сократился, что было вызвано снижением средневзвешенной стоимости 1 кг корма.



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций, WTO (зеркальные данные об импорте-экспорте)

Рисунок 1 – Объем и динамика российского рынка кормов для сельскохозяйственных животных, в млн рублей и в тоннах

На российском рынке кормов преобладают комбикорма для различных видов животных, доля которых составляет **% физического объема продукции. На втором месте находятся концентраты и кормовые добавки – их доля составляет **% в физическом объеме рынка сельскохозяйственных кормов. Еще **% физического объема продукции – корма растительные и белковые.

² Оценивается по формуле: импорт + (производство - экспорт)



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций, WTO
Рисунок 2 – Структура российского рынка кормов для сельскохозяйственных животных, в % от веса

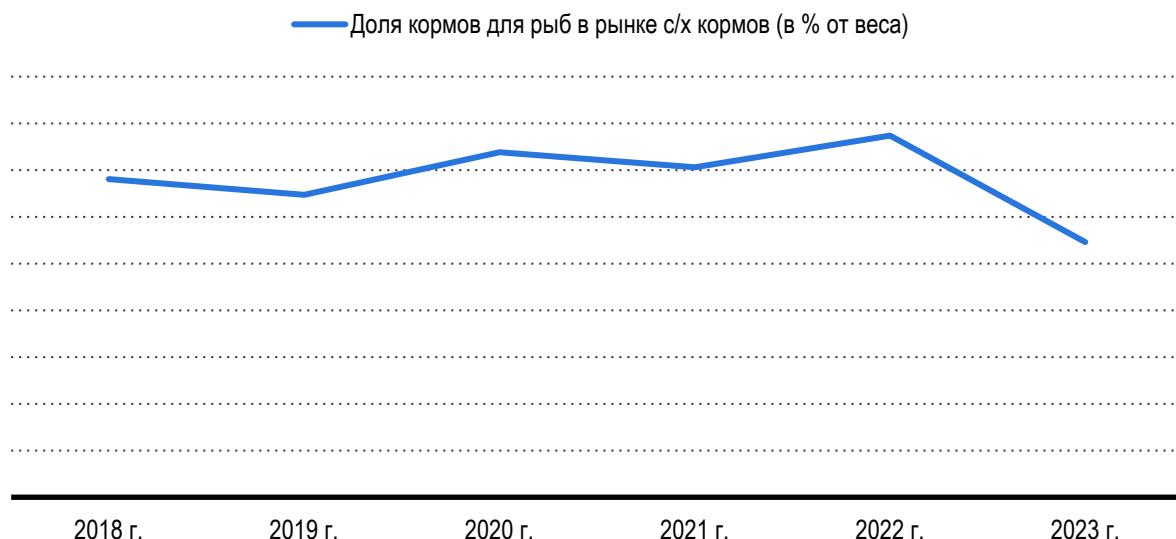
За последние шесть лет средние отгрузочные цены³ на сельскохозяйственные корма в рублях увеличивались опережающими темпами, продемонстрировав в 2023 году рост на **% относительно показателя 2018 года. В тоже время в долларах США средние цены на продукцию росли незначительными темпами вплоть до 2023 года, но в 2023 году снизились на **% - в первую очередь из-за снижения цен на отечественные корма.



Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций
Рисунок 3 – Средние отгрузочные цены на корма для сельскохозяйственных животных, в рублях и в долларах США за кг

³ Здесь и далее приводятся отгрузочные цены – цены производителей и импорта (экспорта) без наценок поставщиков. Розничные цены могут отличаться от отгрузочных на 40% в большую сторону

Доля кормов для промысловых рыб в структуре сельскохозяйственных кормов незначительная и составляет менее *% физического объема кормовой базы. За период с 2018 по 2022 годы доля кормов для рыб в структуре кормов для сельскохозяйственных животных в России выросла на ** процентных пункта. Но в 2023 году из-за существенного увеличения объемов производства всех сельскохозяйственных кормов, вес кормов для промысловых рыб в структуре рынка незначительно сократился.



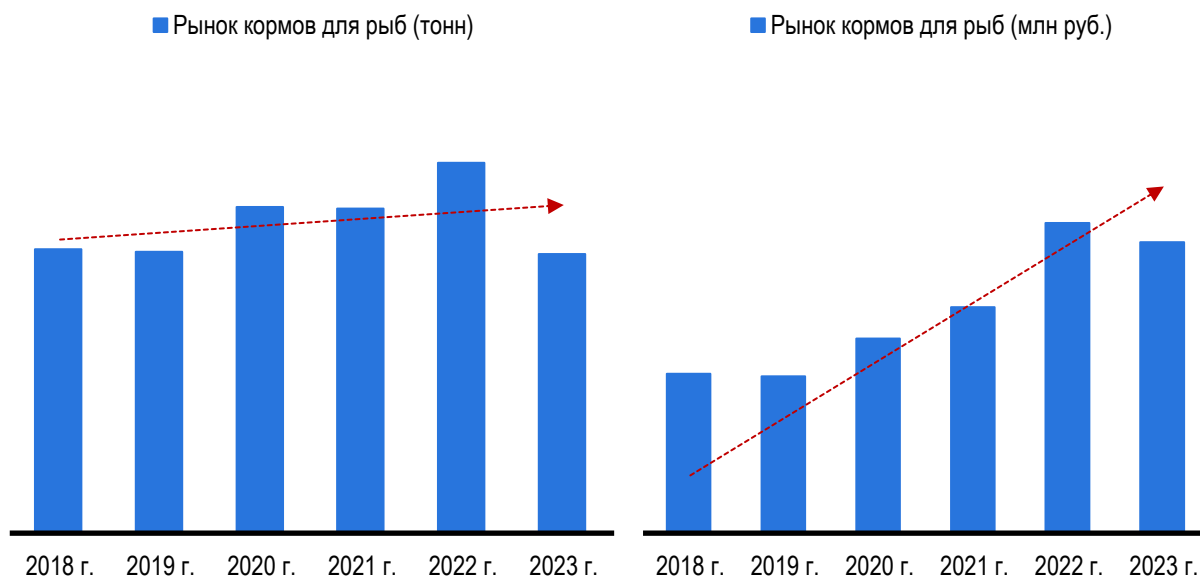
Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 4 – Доля кормов для промысловых рыб в структуре российского рынка кормов для всех сельскохозяйственных животных, в % от веса

1.2. Общий объем и динамика рынка кормов для промысловых рыб

В последние годы российский рынок кормов для сельскохозяйственных животных характеризовался стремительным

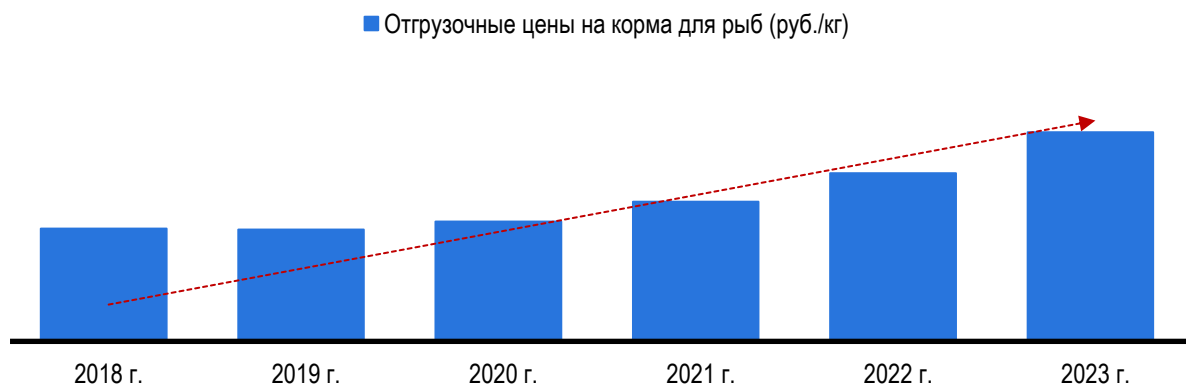
.....



Источники: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций, WTO
 Рисунок 5 – Объем и динамика российского рынка кормов для промысловых рыб, в тоннах и в млн рублей

За последние шесть лет средние отгрузочные цены на корма для промысловых рыб в рублях увеличивались еще более

.....

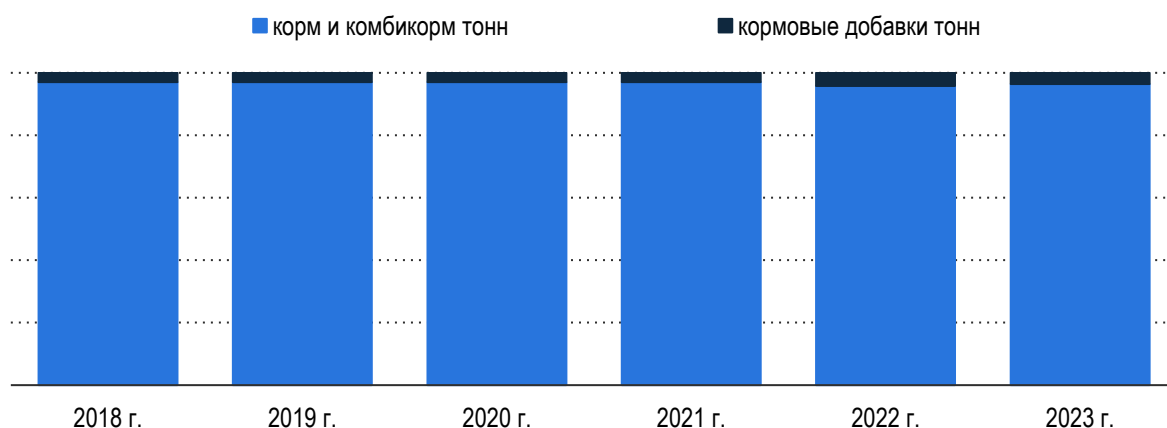


Источники: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций
 Рисунок 6 – Средние отгрузочные цены на корма для промысловых рыб, в рублях за кг

На российском рынке кормов для промысловых рыб преобладают корма и комбикорма, на долю которых приходится более

.....

В % от кол-ва



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций, WTO

Рисунок 7 – Структура российского рынка кормов для промысловых рыб, в % от веса

Средние отгрузочные цены на кормовые добавки выше, чем стоимость кормов и комбикормов, примерно в

-
-
-
-
-
-
-
-

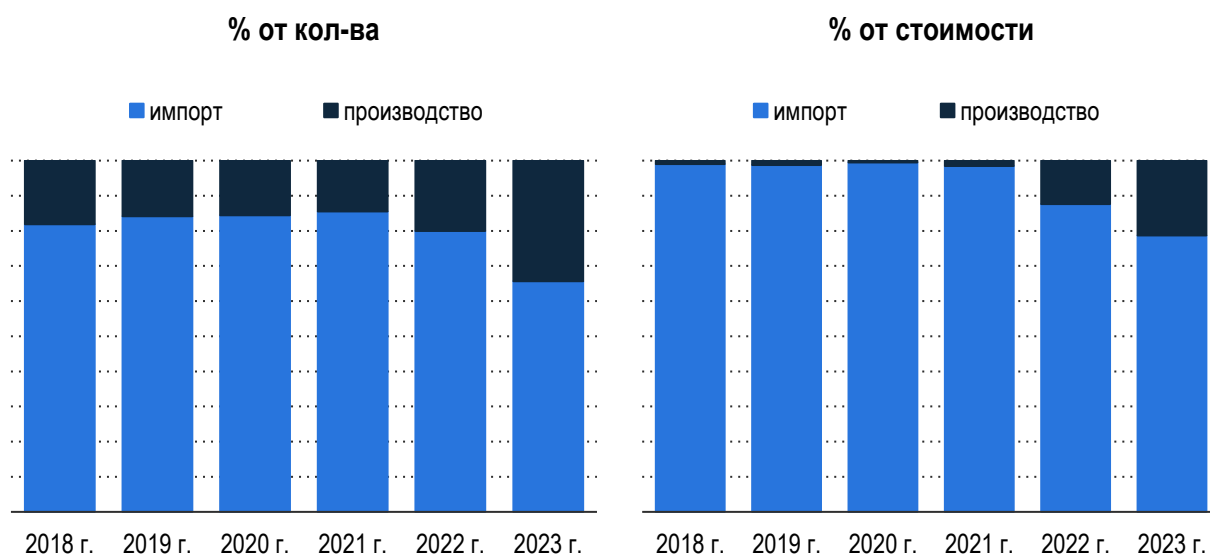
Таблица 1 – Показатели российского рынка кормов для промысловых рыб в разрезе типов кормов

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2022/ 2023	CAGR 2018- 2023
Физический объем									
Всего	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
корм и комбикорм	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
кормовые добавки	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Стоимостной объем									
Всего	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
корм и комбикорм	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
кормовые добавки	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Средние цены (отгрузочные)									
Всего	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
корм и комбикорм	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
кормовые добавки	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%

1.3. Структура рынка кормов для промысловых рыб в разрезе импорта и производства

До 2022 года российский рынок кормов для промысловых рыб формировался за счет

.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций

Рисунок 8 – Структура рынка кормов для промысловых рыб в разрезе импорта – производства (за минусом экспорта), в % от количества и стоимости рынка

Поставки кормов для промысловых рыб на российском рынке практически полностью направлены на

.....

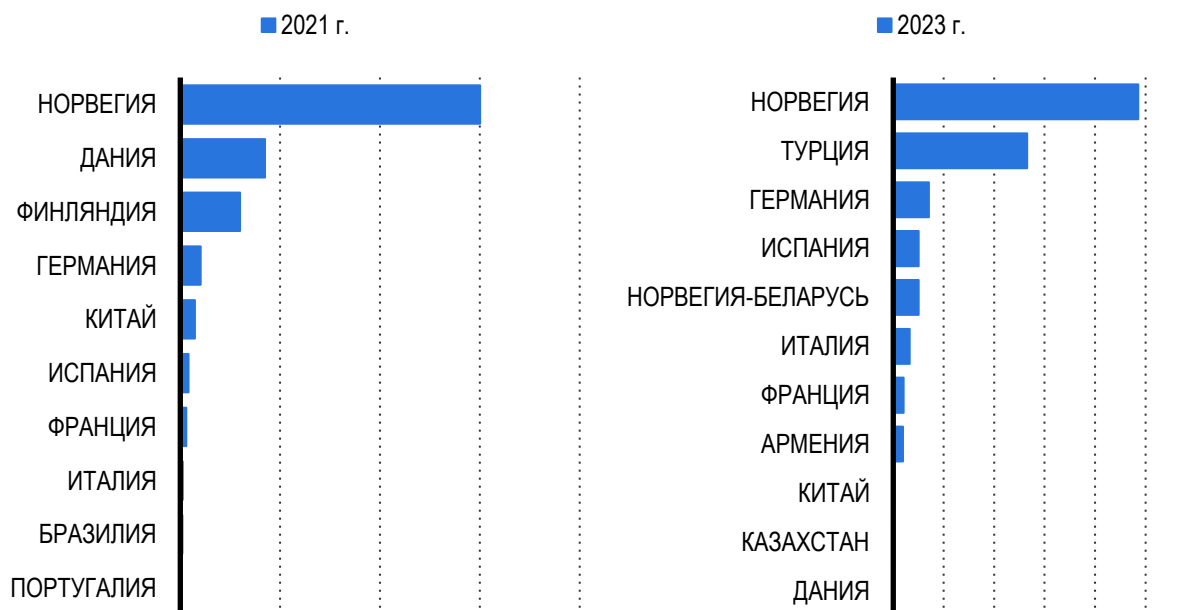
Таблица 2 – Показатели российского рынка кормов для промысловых рыб в разрезе импорта, экспорта, производства

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2022/2023	CAGR 2018-2023
Физический объем									

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2022/2023	CAGR 2018-2023
Импорт	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Экспорт	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Производство	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Всего рынок (за минусом экспорта)	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Стоимостной объем									
Импорт	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Экспорт	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Производство	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Всего рынок (за минусом экспорта)	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Средние цены (отгрузочные)									
Импорт	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Экспорт	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Производство	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Всего рынок	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%

Основной страной, где базируются производители импортируемых на российский рынок кормов для

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



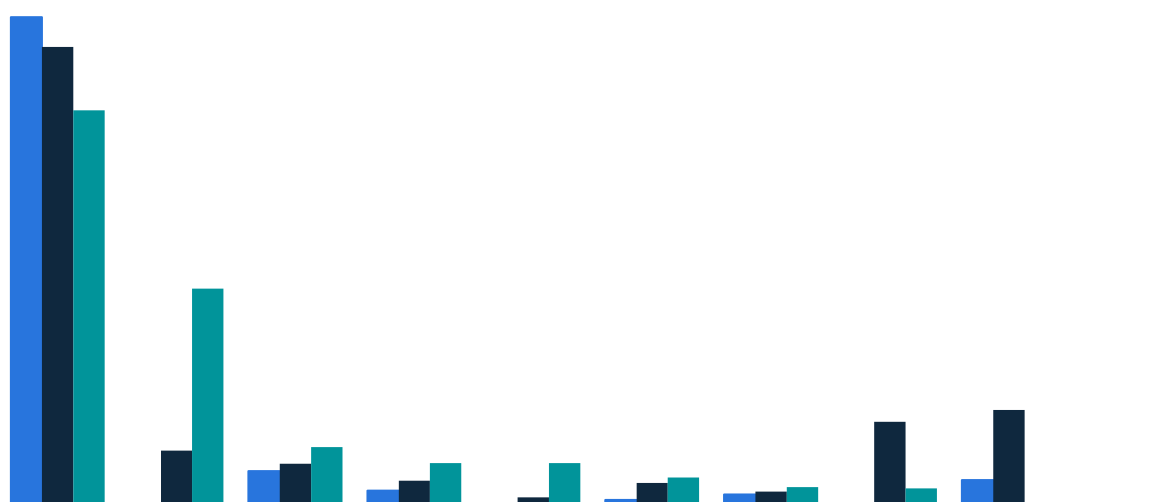
Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 9 – Страновая структура импорта кормов для промысловых рыб по странам-производителям, в % от физического объема импорта в 2021 и 2023 годах

Примечательно, что в 2022 году существенно выросла доля китайской и армянской продукции в структуре импорта кормов для

.....

■ 2021 г. ■ 2022 г. ■ 2023 г.



Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 10 – Структура импорта кормов для промысловых рыб в Россию по странам-производителям, в % от физического объема импорта в 2021-2023 гг.

В структуре стран-отправителей в 2023 году, также лидирует Норвегия, доля поставок кормов для

.....

Таблица 3 – Структура импорта кормов для промысловых рыб в Россию по странам-отправителям, в % от физического объема импорта в 2021-2023 гг.

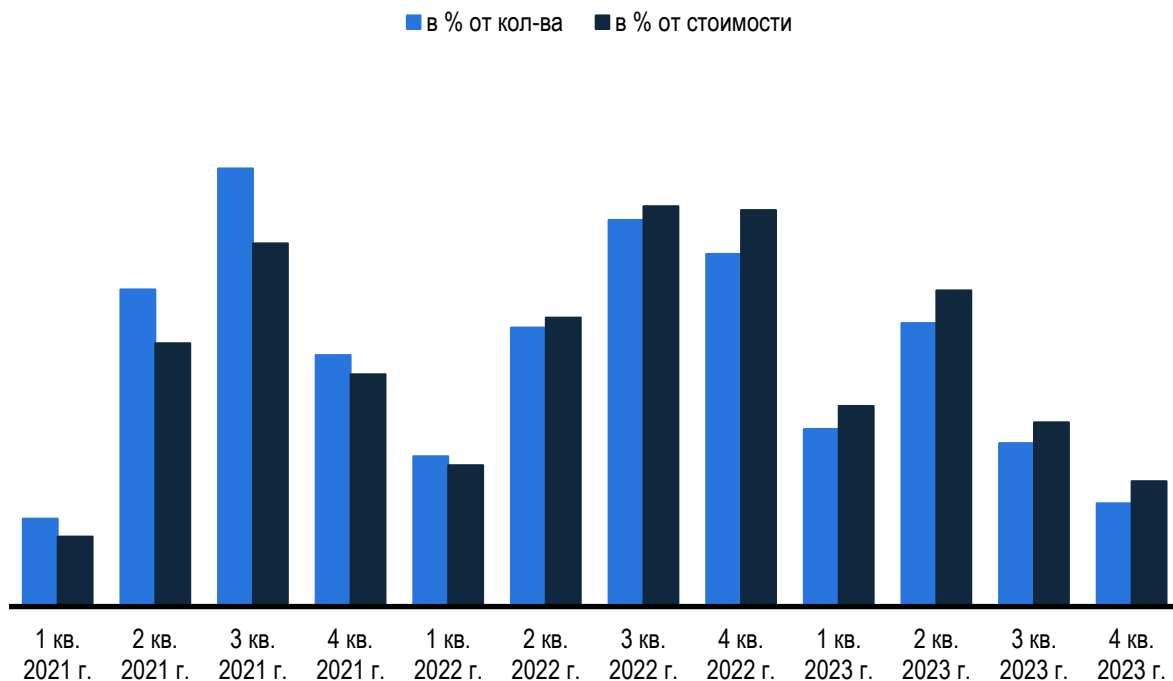
Страна-отправитель	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021/2023
НОРВЕГИЯ	**%	**%	**%	**%
ТУРЦИЯ	**%	**%	**%	**%
ГЕРМАНИЯ	**%	**%	**%	**%
БЕЛАРУСЬ	**%	**%	**%	**%
ИСПАНИЯ	**%	**%	**%	**%
ИТАЛИЯ	**%	**%	**%	**%
ФРАНЦИЯ	**%	**%	**%	**%
АРМЕНИЯ	**%	**%	**%	**%
НИДЕРЛАНДЫ	**%	**%	**%	**%
КИТАЙ	**%	**%	**%	**%

Источник: Базы таможенных деклараций

1.4. Сезонность импорта кормов для промысловых рыб

В настоящем подразделе сезонность импорта кормов для промысловых рыб оценивалась поквартально за период с 2021 года по август 2023 года с оценкой

.....

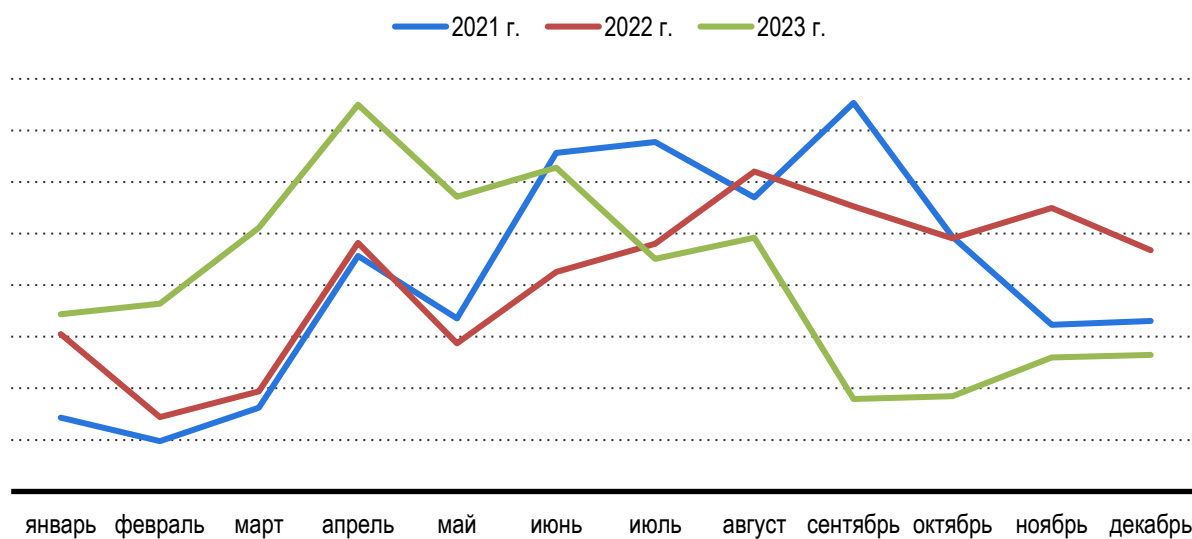


Источник: WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 11 – Распределение импорта кормов для промысловых рыб по кварталам 2021-2023 годов, в % от физического и стоимостного объема за последние три года

На графиках ниже представлено распределение объемов импорта кормов для промысловых рыб по

.....



Источник: WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 12 – Распределение импорта кормов для промысловых рыб по месяцам 2021-2023 годов, в % от физического и объема за каждый год

1.5. Структура рынка кормов для промысловых рыб по видам рыб

Традиционно лососевые являются одним из важнейших секторов в аквакультуре. При этом данный сектор достаточно

.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), базы таможенных деклараций
 Рисунок 13 – Структура российского рынка кормов для промысловых рыб по категории мощности, в % от общего количества и стоимости продукции, 2023 г.

В целом на российском рынке кормов для промысловых рыб быстрее всего растет объем кормов для

.....

.....

Таблица 4 – Показатели российского рынка кормов для промысловых рыб по видам рыб

Показатель	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2022/2023	CAGR 2018-2023
Физический объем									
лососевые	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
для всех промысловых рыб (включая карповые)	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
лососевые и осетровые	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
осетровые	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Всего рынок (за минусом экспорта)	тонн	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Стоимостной объем									
лососевые	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
для всех промысловых рыб (включая карповые)	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
лососевые и осетровые	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
осетровые	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Всего рынок (за минусом экспорта)	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Средние цены (отгрузочные)									
лососевые	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
для всех промысловых рыб (включая карповые)	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
лососевые и осетровые	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
осетровые	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%
Всего рынок	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%	**%

2. Конкурентный анализ рынка кормов для промысловых рыб

2.1. Структура импорта в разрезе ключевых производителей

Как было описано ранее, на долю импортных кормов для промысловых рыб приходится

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

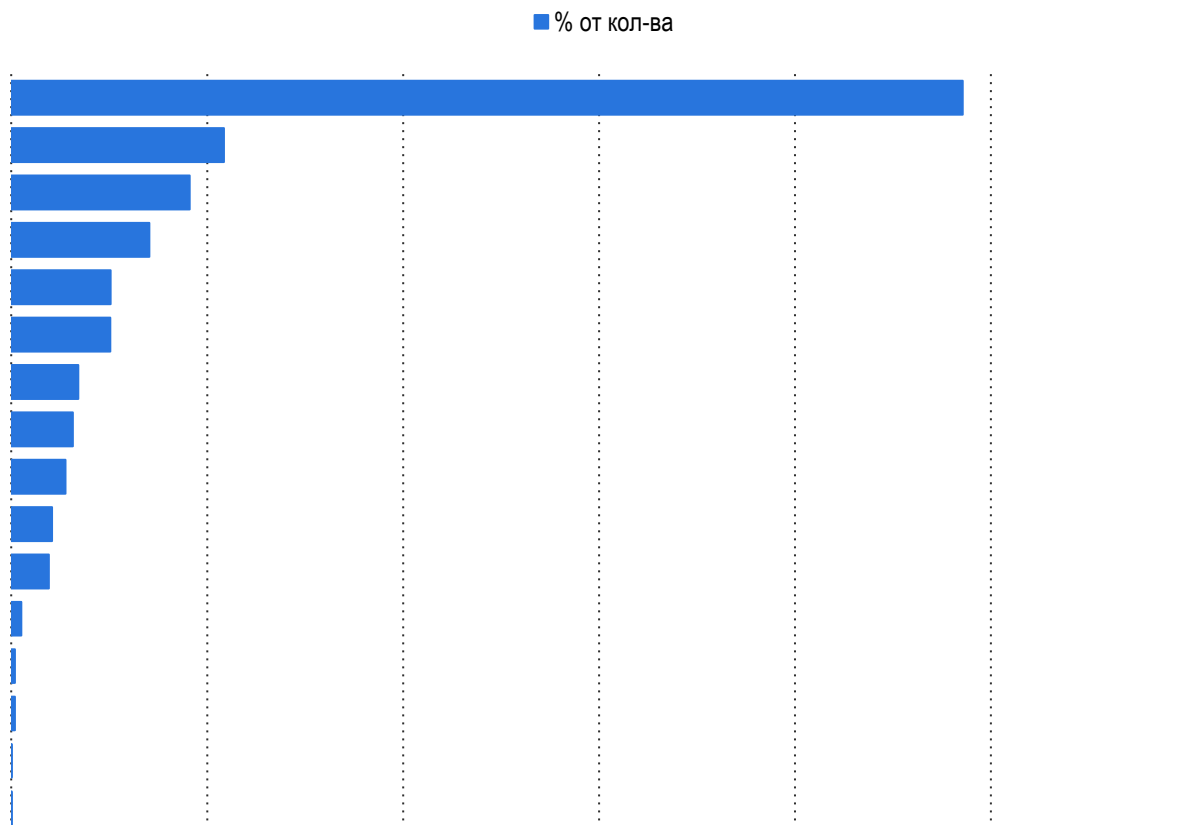
.....

.....

.....

.....

.....

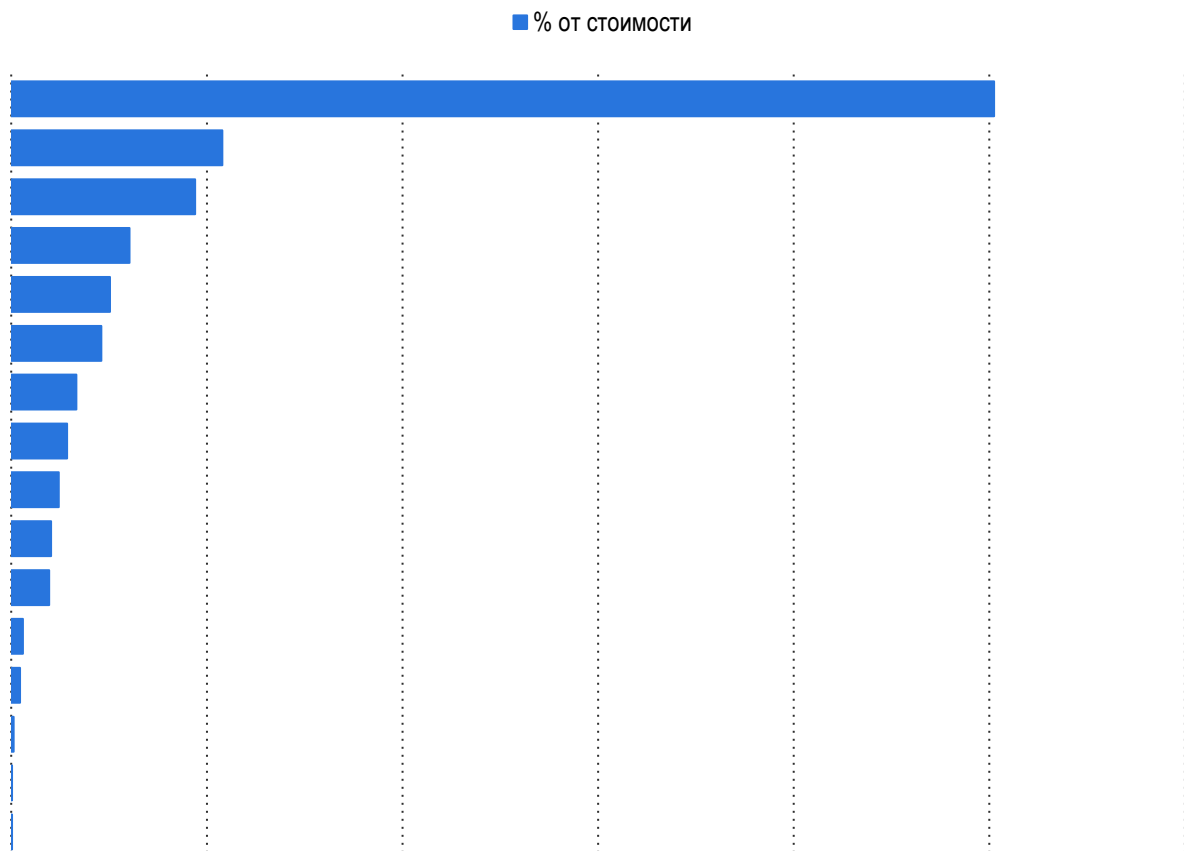


Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 14 – Топ-15 лидеров среди импортных производителей кормов для промысловых рыб на российском рынке, в % от количества импорта, 2023 г.

В стоимостном объеме импорта также лидируют норвежский производитель

-
-
-
-
-



Источник: Базы таможенных деклараций

Рисунок 15 – Топ-15 лидеров среди импортных производителей кормов для промысловых рыб на российском рынке, в % от стоимости импорта, 2023 г.

Стоит отметить, что в 2021 году структура импортных производителей кормов для промысловых рыб существенно отличалась. Так, в

.....

Таблица 5 – Структура импорта кормов для промысловых рыб в Россию по производителям, в % от физического объема импорта в 2021-2023 гг.

Наименование	Страна	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021/2023
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%

Наименование	Страна	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2021/2023
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%
**	**	**%	**%	**%	**%

Подробное описание показателей импорта лидеров российского рынка кормов для промысловых рыб с указанием оценочной стоимости продукции представлено в Таблица 6 – Показатели лидеров среди импортных производителей кормов для промысловых рыб в России, 2023 г.

Один из крупнейших в мире поставщиков кормов и питательных веществ для выращиваемой рыбы.

Головной офис расположен в городе

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Компания ***** производит корм для

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Компания поставляет в Россию в основном

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

***** является одним из ведущих производителей морской рыбы в

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

В Россию ***** поставляет в основном

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.

Таблица 6 – Показатели лидеров среди импортных производителей кормов для промысловых рыб в России, 2023 г.

Производитель				Физический объем импорта		Стоимостной объем импорта		Ср. отгруз. цена	Ключевые поставщики на российском рынке
Наименование	Страна	тип	Вид рыб	тонн	% от кол-ва	млн руб.	% от стоимости	руб./кг	
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**
**	**	**	**	**	**%	**	**%	**	**

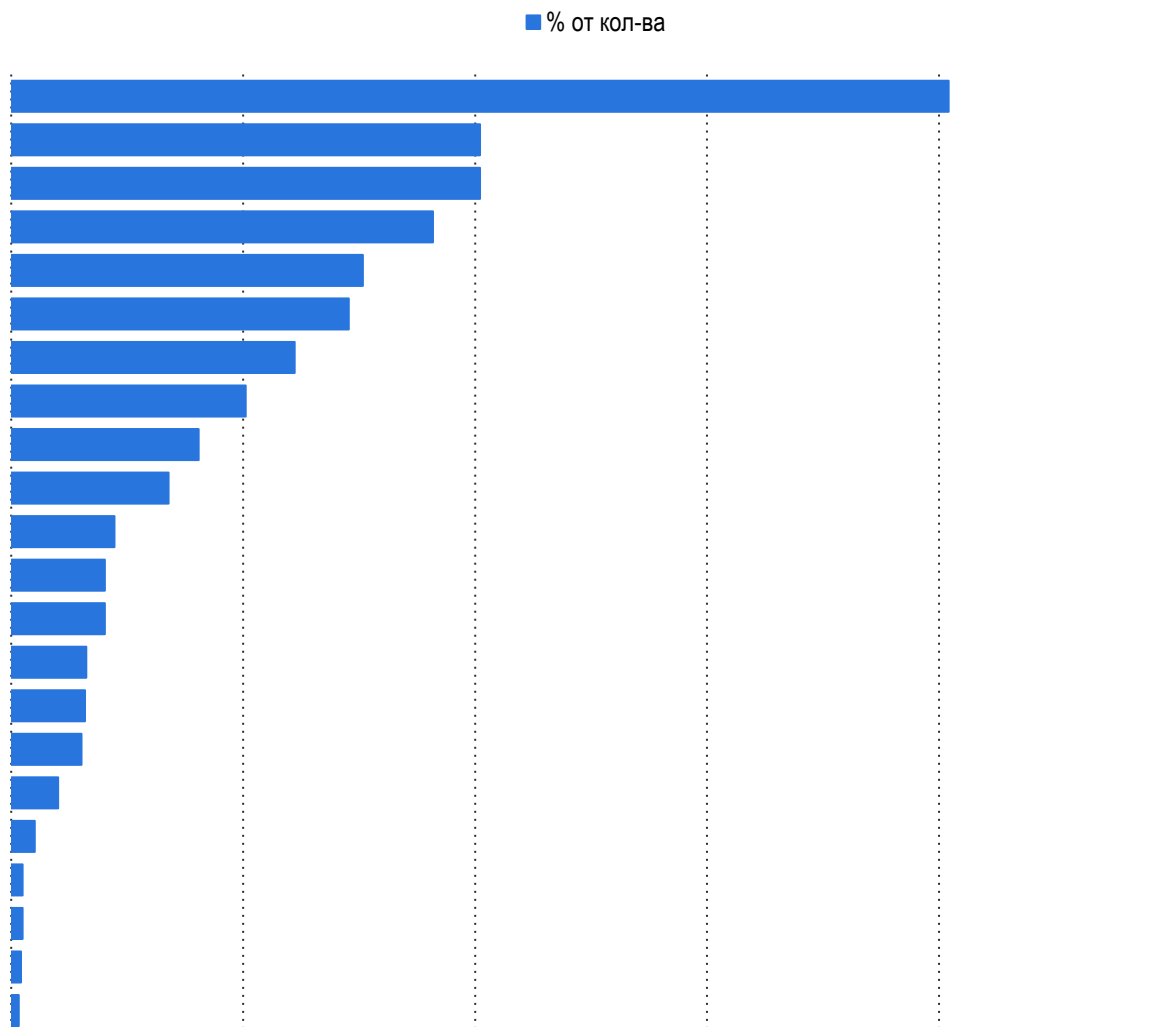
2.2. Структура производства в разрезе ключевых российских производителей

В 2022 году из-за ухода с российского рынка некоторых крупных импортных игроков ситуация на рынке кормов для рыб вызвал шок у

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

В 2023 году, исходя из данных о производственных мощностях отечественных производителей кормов, лидером являлся

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Росрыболовство, ИС Seldon 1.7, СПАРК-Интерфакс

Рисунок 16 – Лидеры среди российских производителей кормов для промысловых рыб, в % от физического объема производства, 2023 г.

Таблица 7 – Показатели лидеров среди российских производителей кормов для промысловых рыб (отсортировано по заявленным мощностям)

Наименование предприятия	ИНН	Регион	Вид корма	Вид рыб	Мощности, тонн в год	Оценка объемов производства, 2023 г.		Примечание к мощностям
						тонн	% от кол-ва	
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**	**%	**

**** — это крупное в России
зерноперерабатывающее предприятие.
История предприятия начинается в

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

**** БЫЛ ОСНОВАН В

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Компания **** производит корма для ценных видов рыб высокого качества, применяя

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

В целом, финансовое состояние российских производителей кормов для промысловых рыб в целом

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Таблица 8 – Финансовые показатели лидеров среди российских производителей кормов для промысловых рыб

Производитель	Регион	Выручка, тыс. руб.				Динамика 2021-2023	Оценочный стоимостной объем отгрузок кормов, тыс. руб.	Оценочная доля кормов для рыб в производстве	ИНН
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.				
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**
**	**	**	**	**	**	**%	**	**%	**

Интерес к рынку проявляют и новые игроки. Так, по состоянию на конец 2023 года было заявлено более

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Кроме того, принято решение по предоставлению субсидий для

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

В отрасли рассчитывают, что средства на эти цели предусмотрят в федеральном бюджете с

.....
.....
.....
.....
.....

Таблица 9 – Реализация инвестиционных проектов по производству кормов для рыб (на конец 2023 г.)

Предприятие	Локация	Инвестиции	Мощность	Примечание
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**
**	**	**	**	**

3. Потребительский анализ рынка кормов для промысловых рыб

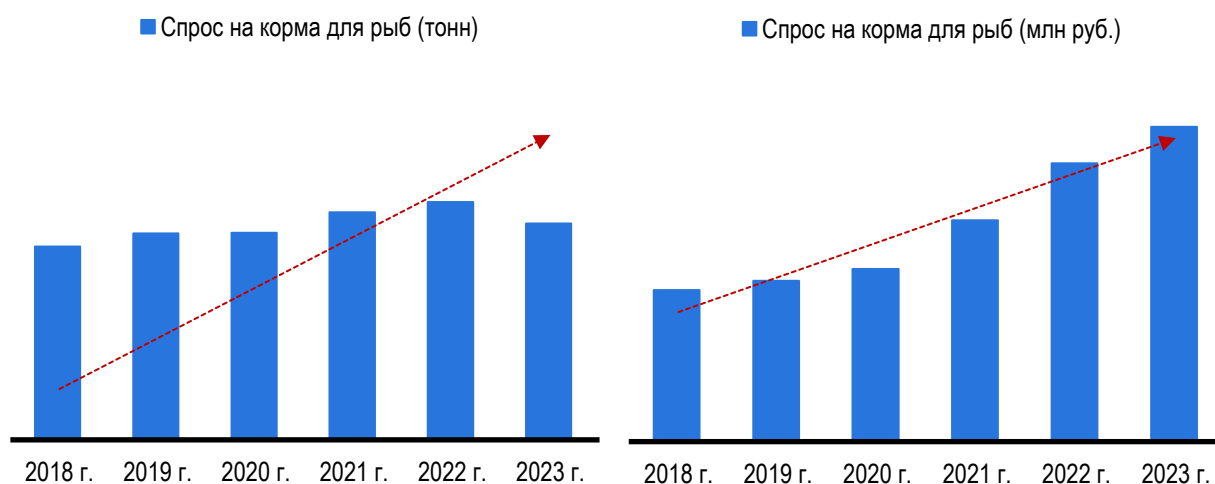
3.1. Спрос на корма для промысловых рыб

Оценка спроса на рынке осуществлялась методом экстраполяции данных о закупках продукции, размещённых в

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

В 2023 году после взрывного роста спроса и предложения на российском рынке кормов для промысловых рыб в

.....
.....
.....
.....

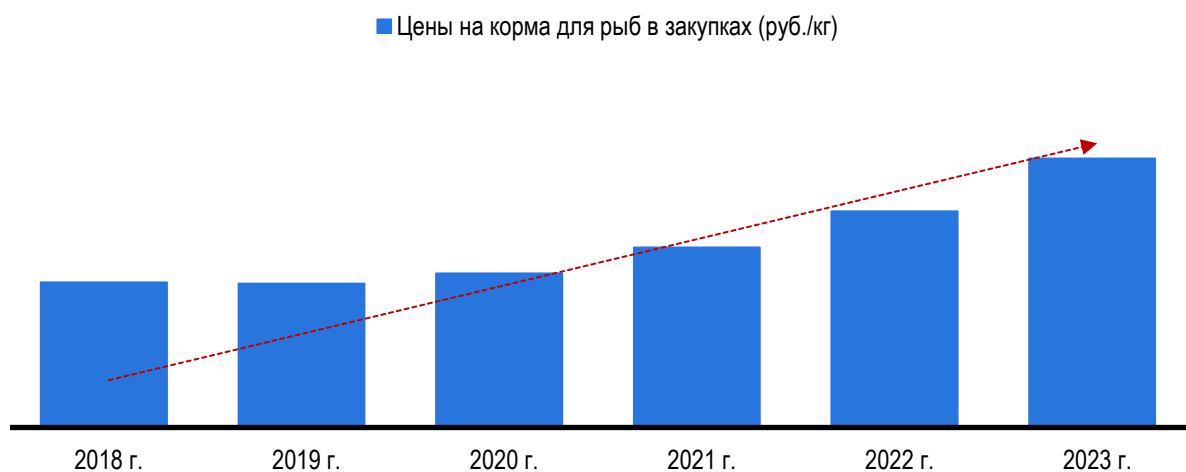


Источник: Seldon 1.7

Рисунок 17 – Спрос на корма для промысловых рыб, в тоннах и в млн рублей

Средние цены в закупках кормов для промысловых рыб в 2023 году составили

.....
.....
.....

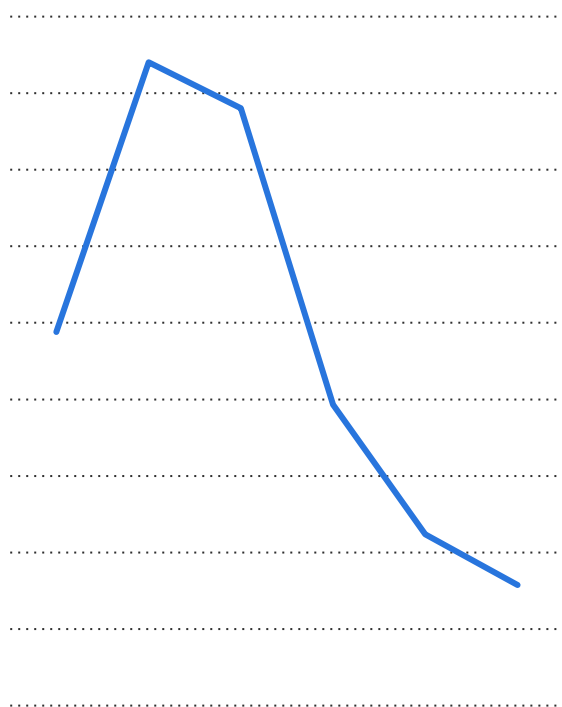


Источник: Seldon 1.7, СПАРК-Интерфакс, ЕМИСС, расчеты: Центр экономики рынков

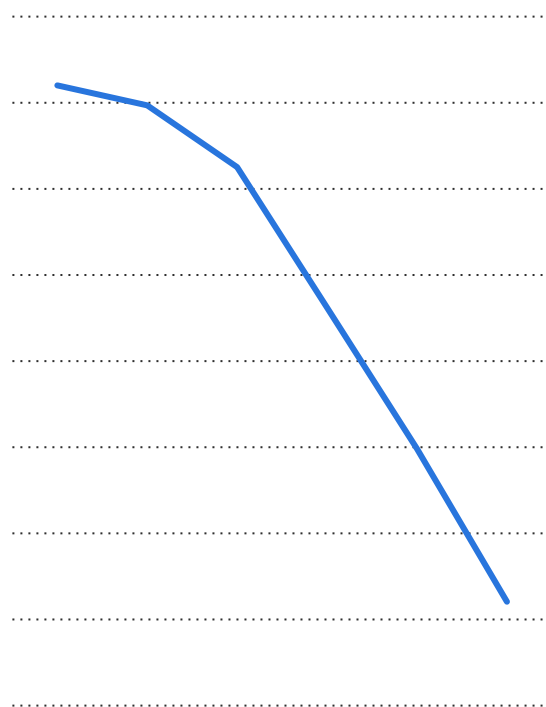
Рисунок 18 – Средние закупочные цены на корма для промысловых рыб, руб./кг

.....
.....

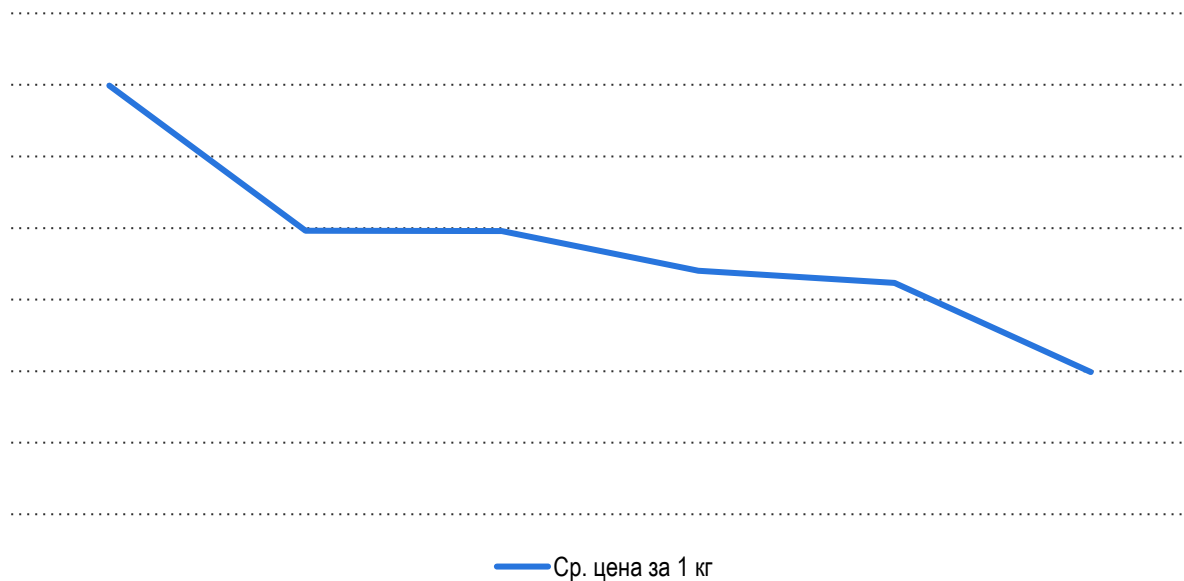
карповые



осетровые



ЛОСОСЕВЫЕ



Источник: Seldon 1.7, сайты производителей, запросы коммерческих предложений
 Рисунок 19 – Средние розничные цены на корма для промысловых рыб, руб./кг, в 2023 г.

В таблице ниже представлено распределение розничных цен на корма для различных видов рыб.

Таблица 10 – распределение розничных цен на корма для различных видов рыб в 2023 году, руб. за кг

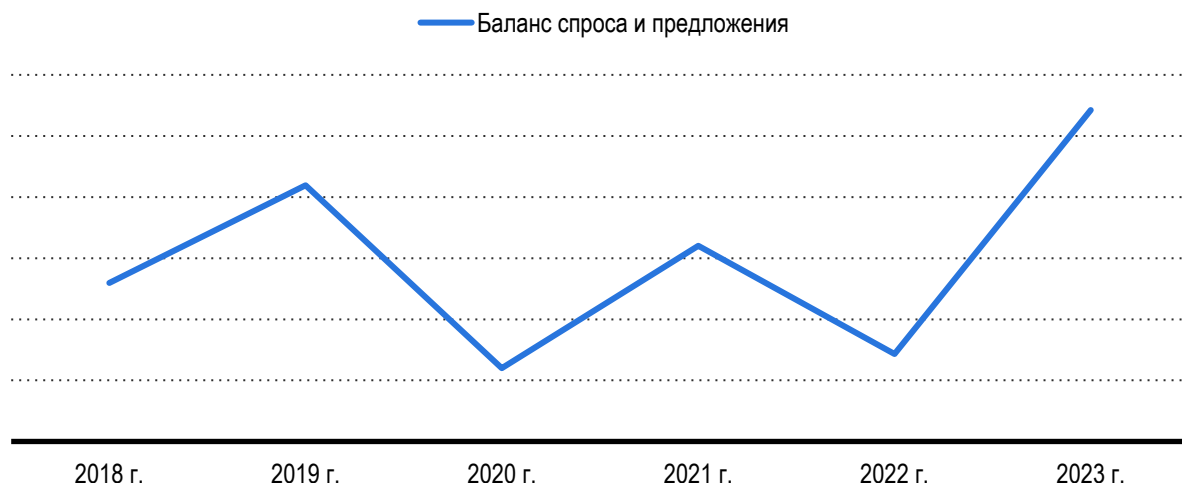
Вид рыбы/ производитель	Страна	Ср. цена за 1 кг
карповые		**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
лососевые		**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
осетровые		**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
**	**	**
**	**	**

Подробный ассортимент и цены на корма представлен в Приложении 1 к настоящему исследованию

3.2. Баланс спроса и предложения

Баланс спроса и предложения показывает соотношение физических объемов спроса по отношению к

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



Источник: Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

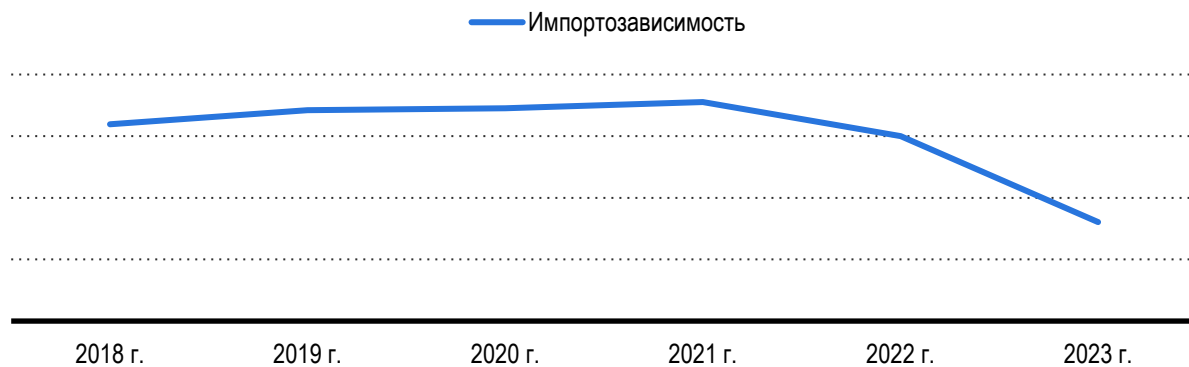
Рисунок 20 – Баланс спроса и предложения на корма для промысловых рыб в России, в % от количества⁴

3.3. Импортозависимость

Зависимость от импорта российского рынка кормов для промысловых рыб крайне высокая, более

.....
.....
.....
.....

⁴ Баланс спроса и предложения оценивался по формуле: Спрос, тонн/ Предложение, тонн



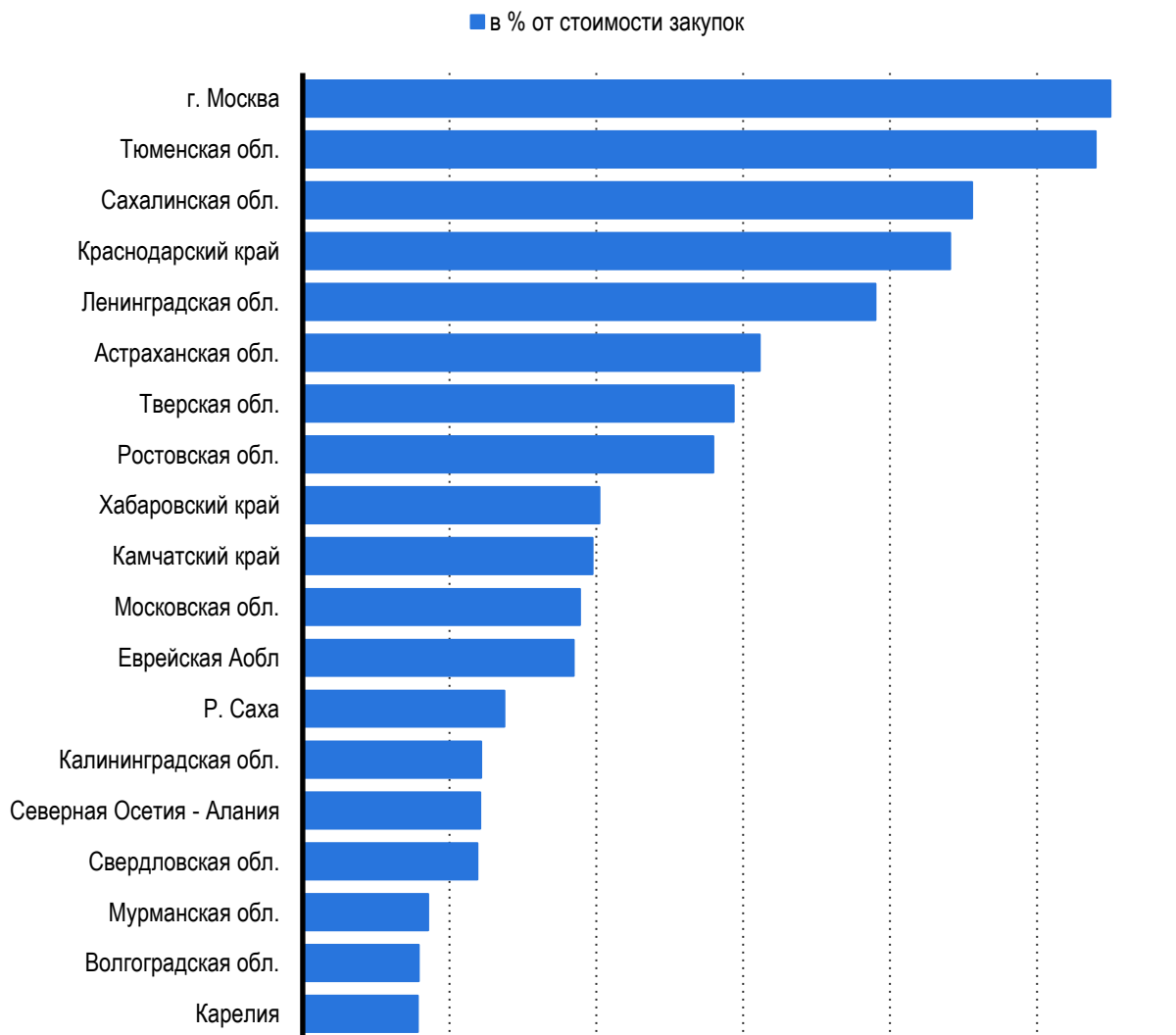
Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 21 – Импортозависимость на российском рынке кормов для промысловых рыб, в % от количества импортных кормов в структуре рынка

3.4. Сегментирование потребителей и ключевые потребители

Исходя из данных таможенной статистики, конечные заказчиками напрямую не импортируют корма для

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

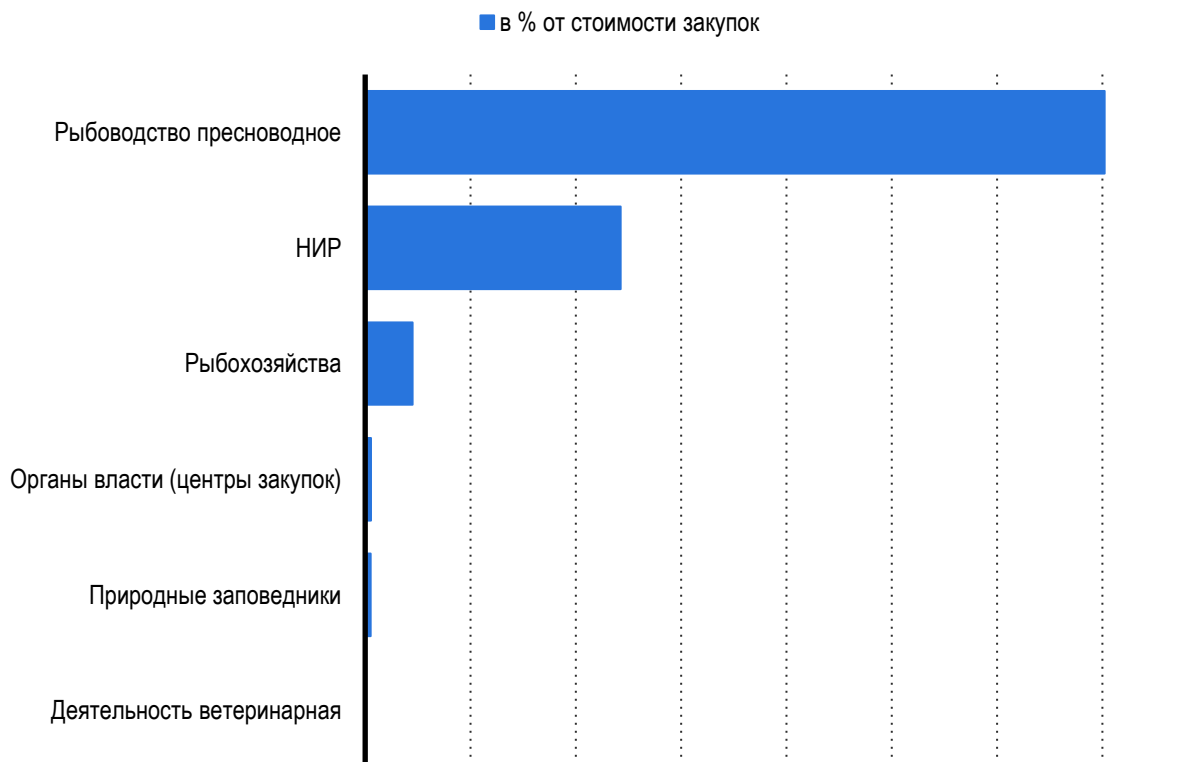


Источник: Seldon 1.7

Рисунок 22 – Регионы-лидеры по объемам закупок кормов для промысловых рыб в 2023 году, в % от стоимости закупок

Крупнейшей отраслью заказчиков кормов для промысловых рыб являются
рыбоводческие

-
-
-



Источник: Seldon 1.7

Рисунок 23 – Ключевые отрасли среди заказчиков кормов для промысловых рыб в 2023 году, в % от стоимостного объема видимых закупок

Исходя из анализа выборки закупок, крупнейшим заказчиком кормов для промысловых рыб в 2023 году являлось

-
-
-
-
-
-
-
-

Таблица 11 – Крупнейшие заказчики кормов для промысловых рыб (опубликованные, видимые закупки в 2023 году)

Крупнейший заказчик в сегменте	Отрасль	Регион	Вид рыб	Марка корма	Объём закупок (2023)		Доля на рынке	
					тонн	млн руб.	% от кол-ва	% от стоимости
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**

3.5. Поставщики ключевых потребителей

В большинстве закупок данные о поставщиках не публикуются в связи со вступившими в силу в 2022 году ограничениями о

.....

Таблица 12 – Крупнейшие поставщики кормов для промысловых рыб в видимых закупках в 2023 году и показатели их поставок в закупках, где публикуются данные о поставщиках

Поставщик	Крупнейшие заказчики поставщика	Вид рыб	Объём закупок		Доля на рынке	
			тонн	млн руб.	% от кол-ва	% от стоимости
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%
**	**	**	**	**	**%	**%

4. Прогноз

4.1. Прогноз изменения потенциала рынка на ближайшие 5 лет

На основе полученных данных о физическом и стоимостном объемах рынка кормов для промысловых рыб в России был рассчитан прогноз рынка на ближайшие пять лет по

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Товарное рыбоводство в России активно развивается, и динамически возрастает потребность в

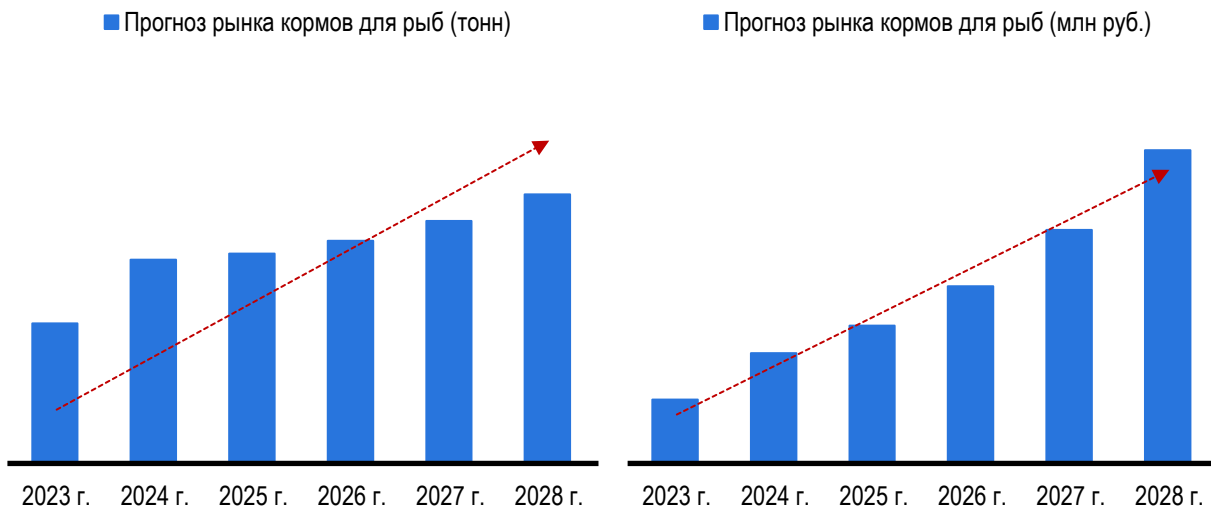
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Если оперировать методом предиктивного моделирования (применение статистической модели данных к данным с целью

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Стоит отметить, что метод является техническим и не учитывает фундаментальные факторы, такие как открытие новых крупных

.....
.....

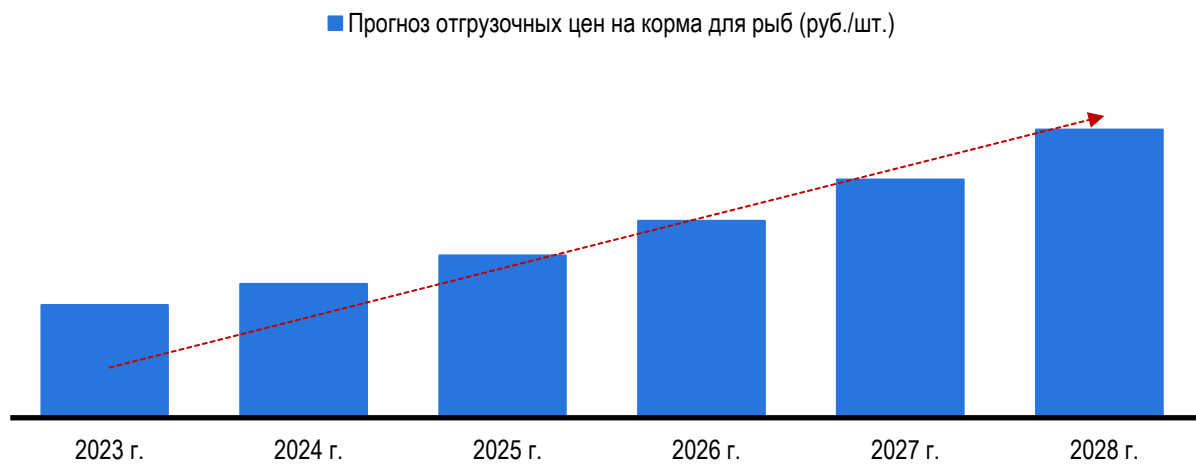


Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 24 – Прогноз объема и динамики рынка кормов для промысловых рыб, в тоннах и млн рублей.

По нашим оценкам, с учетом базового сценария развития рынка, отгрузочные цены на корма для промысловых рыб в рублях будут

.....

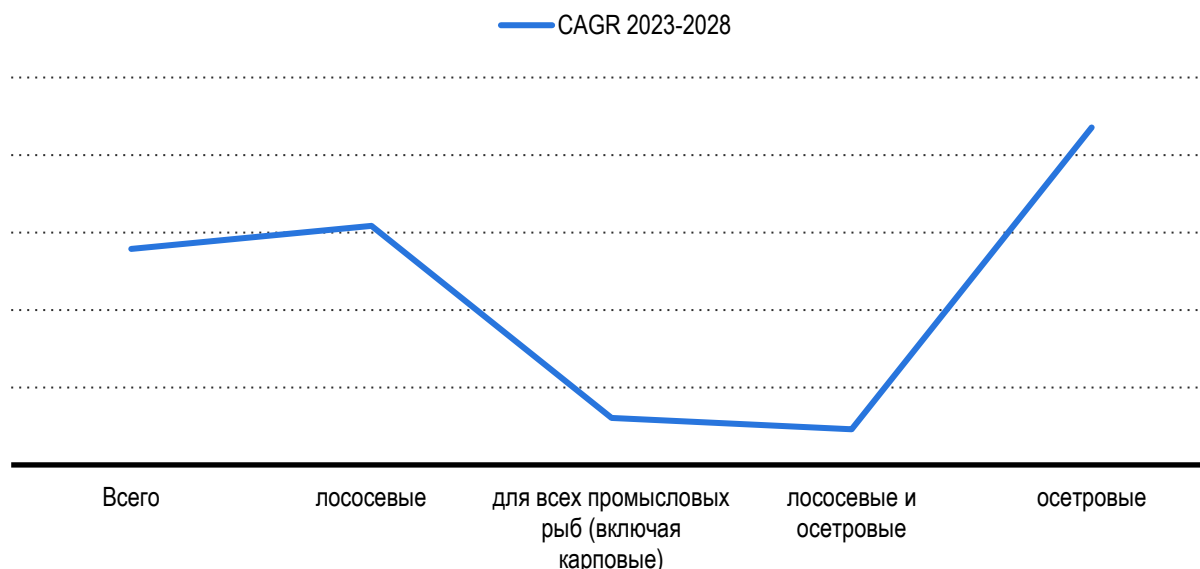


Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 25 – Прогноз отгрузочных цен на корма для промысловых рыб, в руб./кг

В натуральном выражении быстрее всего будет увеличиваться рынок кормов для лососевых и осетровых – в первую очередь из-за

.....



Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 26 – Прогноз среднегодовой динамики предложения на рынке кормов для промысловых рыб в России по типам продукции, в CAGR за 2023-2028 гг.

Прогноз рынка кормов для промысловых рыб (базовый сценарий развития рынка) на период до

.....

Таблица 13. Базовый прогноз развития рынка кормов для промысловых рыб в России на период до 2028 года

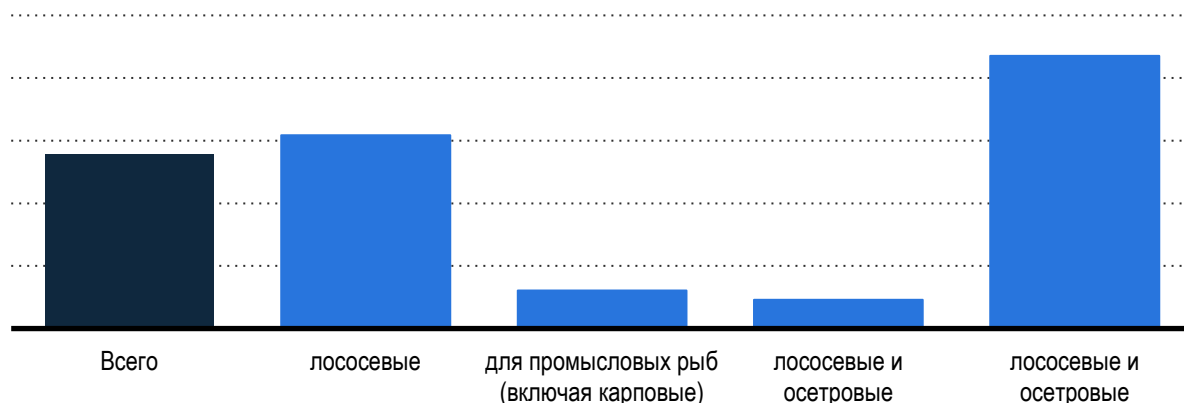
Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR (2023-2028)
Физический объем								
Всего	тонн	**	**	**	**	**	**	**%
лососевые	тонн	**	**	**	**	**	**	**%
для всех промысловых рыб (включая карповые)	тонн	**	**	**	**	**	**	**%
лососевые и осетровые	тонн	**	**	**	**	**	**	**%
осетровые	тонн	**	**	**	**	**	**	**%
Стоимостной объем								
Всего	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%
лососевые	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%
для всех промысловых рыб (включая карповые)	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%
лососевые и осетровые	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%
осетровые	млн руб.	**	**	**	**	**	**	**%
Средние цены (отгрузочные)								
Всего	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%
лососевые	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%
для всех промысловых рыб (включая карповые)	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%
лососевые и осетровые	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%
осетровые	руб./кг	**	**	**	**	**	**	**%

4.2. Рекомендации по ассортименту и политике ценообразования

Исходя из прогноза развития рынка кормов для промысловых рыб можно

.....

CAGR (2023-2028)



Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 27 – Среднегодовая динамика рынка кормов в разрезе видов рыб, CAGR за 2023-2028 гг., в количественном выражении

Среднегодовые цены будут расти равномерно во всем сегментам кормов, единственное, мы ожидаем более сдержанный рост цен на

.....

Таблица 14. Среднегодовая динамика цен на корма для промысловых рыб, CAGR за 2023-2028 гг., в руб. за 1 кг

Показатель	Ед. изм.	2024	2028	CAGR 2023-2028
Средние цены (отгрузочные)				
Всего	руб./кг	185,4	399,1	20,6%
лососевые	руб./кг	**	**	**%
для промысловых рыб (включая карповые)	руб./кг	**	**	**%
лососевые и осетровые	руб./кг	**	**	**%
осетровые	руб./кг	**	**	**%

5. Государственная поддержка производства кормов для рыб

Согласно Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до

.....
.....
.....
.....

По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе объем спроса на корма может превысить

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

В 2022 году Росрыболовство подготовило предложения по мерам поддержки развития отечественного производства рыбных кормов.

В частности, Росрыболовство предлагает

.....
.....
.....
.....

В 2022 году, Правительством были приняты дополнительные меры поддержки производителей кормов для

.....
.....
.....
.....
.....
.....

В частности, в п. 7 Постановления №1413 указано, что доля средств из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемых получателям средств на возмещение части

.....
.....
.....
.....

Для строительства новых заводов, по предварительным оценкам, потребуется от

.....
.....

.....

Одновременно предлагается субсидировать строительство новых заводов и оказывать всестороннюю научную

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

В настоящее время уже созданы новые береговые предприятия, которые в том числе

.....

.....

.....