



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, за 2020-2024 гг производство рыбной кормовой муки в России увеличилось на 47%: со 131 до 194 тыс т.

Растущий внешний спрос со стороны стран-лидеров по производству аквакультуры стимулирует российских производителей увеличивать выпуск рыбной кормовой муки, которая используется как ингредиент в комбикормах для рыб и сельскохозяйственных животных. Рыбная мука в России производится при разделке минтая на бортах судов и из отходов производства береговых рыбоперерабатывающих заводов преимущественно на Дальнем Востоке, а затем отправляется на экспорт в Китай и Южную Корею. За пять лет экспорт рыбной муки из России вырос на 70%.

Спрос на рыбную муку растет и на внутреннем рынке. Программы по развитию сектора аквакультуры в стране, а также активное импортозамещение в производстве комбикормов для рыб и животных стимулируют переработчиков рыбы развивать не только экспортное направление, но и производить рыбную муку высокого качества для потребителей внутри страны. Несмотря на высокие цены рыбной муки, производители комбикормов продолжают ее использовать, так как замена рыбной муки на белок растительного происхождения, ввод ее в корма ниже норм может привести к замедлению роста рыб, к снижению их иммунитета.

Государственные программы поддержки рыбохозяйственного комплекса позволяют наращивать производственные мощности для удовлетворения внешнего и внутреннего спроса: строятся новые береговые заводы и промысловые суда по программе инвестквот.

«Анализ рынка рыбной кормовой муки в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка рыбной кормовой муки
- производство рыбной кормовой муки
- экспорт и импорт рыбной кормовой муки
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов рыбной кормовой муки
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре вся рыбная кормовая мука объединена в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС
- Ассоциация судовладельцев рыбного промыслового флота (АСРФ)
- Ассоциация добытчиков минтая (АДМ)
- Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров
- Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли рыбной кормовой мукой
- оценки экспертов рыбной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка кормовых аминокислот в России](#)
- [Анализ рынка кормовых витаминов в России](#)
- [Анализ рынка кормовых дрожжей в России](#)
- [Анализ рынка ветеринарных препаратов в России](#)
- [Анализ рынка готовых кормов для домашних животных в России](#)
- [Анализ рынка жмыха и шрота в России](#)
- [Анализ рынка заменителей цельного молока для сельскохозяйственных животных в России](#)
- [Анализ рынка комбикормов в России](#)
- [Анализ рынка кормовой рыбы в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на рыбную кормовую муку в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на рыбную кормовую муку в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения рыбной кормовой муки с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения рыбной кормовой муки с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 15. Средняя цена продаж рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство рыбной кормовой муки по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО «Океанрыбфлот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Южморрыбфлот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПАО «Мурманский траловый флот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАО «Курильский рыбац»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Рыболовецкое предприятие «Акрос»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта рыбной кормовой муки в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт рыбной кормовой муки из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта рыбной кормовой муки из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт рыбной кормовой муки по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт рыбной кормовой муки из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта рыбной кормовой муки из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт рыбной кормовой муки по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта рыбной кормовой муки из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта рыбной кормовой муки из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта рыбной кормовой муки по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт рыбной кормовой муки в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 38. Импорт рыбной кормовой муки по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт рыбной кормовой муки в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт рыбной кормовой муки по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта рыбной кормовой муки по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 45. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 50. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 51. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 52. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация рыбной кормовой муки

Рыбная кормовая мука – мука, изготовленная из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных, беспозвоночных, а также из отходов, получаемых при их переработке, предназначенная для выработки комбикормов и для кормления искусственно разводимых животных: скота, птицы, пушных зверей, рыб.

Благодаря содержанию легкоусвояемого белка, сбалансированному аминокислотному (метионин, лизин, треонин и триптофан) и жирнокислотному составу, наличию большого количества водорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов (фосфор, кальций, железо, холин, биотин, цианокобаламин, витамин А и витамин D) рыбная мука в составе комбикормов позволяет повысить выживаемость и продуктивность, поддержать рост и здоровья объектов аквакультуры и сельскохозяйственных животных и птицы, также позволяет улучшить потребительские свойства конечных продуктов.

В обзоре вся рыбная кормовая мука объединена в одну товарную категорию без дополнительных детализаций.

Производство рыбной кормовой муки относится к отрасли ОКВЭД 2 (10.20) – «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков». Более глубокий уровень детализации для рыбной кормовой муки в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство рыбной кормовой муки

Учет производства рыбной кормовой муки в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства включает три составляющие:

- конечную продукцию для оптово-розничной торговли
- промежуточную продукцию, направленную на дальнейшую промышленную переработку для производства более сложных видов продукции
- продукцию, израсходованную на производственные нужды внутри организации.

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство рыбной кормовой муки в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство	131,3	144,5	158,0	175,2	193,5
Динамика (% к предыдущему году)	5,5	10,1	9,3	10,9	10,5

Источник: Росстат

За 2020-2024 гг производство рыбной кормовой муки в России увеличилось на 47%: с 131 до 194 тыс т.

Ежегодному увеличению выпуска рыбной муки способствовал активный рост экспортных отгрузок из России (+70% за 2020-2024 гг), в первую очередь в Китай и Южную Корею. Китай остается лидером в производстве аквакультуры и ключевым потребителем рыбной муки в мире. Поскольку основные российские мощности по выпуску рыбной муки расположены в Дальневосточном федеральном округе, поставки произведенной продукции в Китай и Южную Корею становятся для переработчиков региона наиболее привлекательными не только за счет растущего спроса со стороны стран-импортеров, но и благодаря удобной логистике.

В России рыбную кормовую муку производят из отходов от разделки минтая на борту судов (около 71%), из отходов производства пищевой рыбопродукции на береговых предприятиях (около 8% из отходов от разделки трески), из части уловов мелких пелагических рыб (иваси, мойва, килька, хамса). Таким образом, производство рыбной муки зависит преимущественно от улова минтая. По данным ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО», в 2023 г улов минтая составил 1 914 тыс тонн, в 2024 г добыча минтая достигла 1 998 тыс т. Россия конкурирует с США за мировое лидерство по добычи минтая. Из улова изготавливают готовую продукцию, а из отходов производства – рыбную муку. По оценкам экспертов, выход муки из отходов минтая составляет от 14 до 16%.

Росту производства рыбной кормовой муки в 2020-2024 гг способствовали государственные программы поддержки рыбохозяйственного комплекса России.

В 2019 г была утверждена «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2030 г». К приоритетным направлениям Стратегии относились: обновление добывающих и перерабатывающих мощностей судов рыбопромыслового флота и перерабатывающих заводов, увеличение доли реализации продукции с высокой долей добавленной стоимости, применение безотходных технологий вылова, транспортировки и переработки для наращивания объемов производства рыбной муки и жира из некондиционных уловов. В 2022 г ее заменила «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской

Федерации на период до 2030 г». Стратегия предусматривает увеличение объем вылова водных биологических ресурсов, рост производства продукции товарной аквакультуры.

Первый этап государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» был реализован в 2013-2021 гг. Второй этап программы запланирован на 2022-2030 гг. Программа направлена на поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе, планируется увеличить как объем вылова водных биоресурсов, так и объемы производства продукции товарной аквакультуры.

С 2018 г действует программа инвестиционных квот («квоты под киль»). Согласно программе доли в общем допустимом улове закрепляются за инвесторами, обязавшимися построить на российских верфях рыбопромысловые суда или построить береговые рыбоперерабатывающие заводы. В рамках программы инвестквот в эксплуатацию было введено 14 рыбоперерабатывающих заводов, планируется к концу 2025 г построить все 25 заявленных по графику завода (объем инвестиций оценивается в 23,8 млрд руб).

Так, в 2023 г было принято решение о выделении Сахалинской области из федерального бюджета 245 млн руб, чтобы частично возместить затраты на модернизацию Южно-Курильского рыбокомбината на острове Кунашир: был построен цех по производству рыбной муки и рыбьего жира.

Стоит отметить, что строительство судов по программе сильно отстаёт от графика (планируется к 2025 г построить только 25% судов из 64 запланированных, объем инвестиций оценивается в 205 млрд руб).

По данным Росрыболовства, в 2015 г государственное финансирование рыбной промышленности в России составляло 16,1 млрд руб, в 2024 г – более 32,4 млрд руб. К мерам государственной поддержки отрасли относятся субсидии субъектам для поддержки рыбаков Азово-Черноморского бассейна, бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, строительство и реконструкцию объектов рыбохозяйственного комплекса, а также обеспечение деятельности подведомственных учреждений.