



АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ И КОРМОВ

Издательский дом «Сфера» провел IX международную конференцию «**Рыба. Аквакультура: настоящее и будущее отрасли**». Она проходила 31 января и 1 февраля в Санкт-Петербурге.

Ежегодное мероприятие привлекло практической направленностью. В течение двух дней рыбоводов знакомили с решениями и подходами, которые могут повысить эффективность того или иного этапа технологического процесса производства объектов аквакультуры.

Отдельную сессию посвятили вопросам просам кормов и кормления объектов аквакультуры. Но прежде участникам конференции была предоставлена аналитическая информация о состоянии и перспективах аквакультуры в России и в мире. Ее активное развитие при одновременной стагнации вылова дикой рыбы является многолетней глобальной тенденцией. За 10 лет производство продукции аквакультуры в мире выросло в 2 раза, причем в 1,6 раза за последние пять лет. Такие данные привел *Андрей Голохвастов*, генеральный директор компании «Агриконсалт». Ситуация в России вписывается в мировой тренд. В общем объеме доля товарной рыбы увеличилась за 2017–2022 гг. с 4,5% до 7,2%. Среднегодовые темпы роста оцениваются в 10% (данные Росрыболовства). В 2022 г. объем аквакультурной продукции составил 383 тыс. т, за три квартала 2023 г. — 294 тыс. т.

В видовой структуре производства объектов аквакультуры обращает на себя внимание переориентация на выращивание ценных видов рыб — лососевых, а также морепродуктов (беспозвоночных). Ранее преобладали растительноядные: например, в 2017 г. на них приходилось 40%, а на лососевых — 25%. Однако в 2022 г. они поменялись местами — 40 и 38%, соответственно. Ценные виды гидро-

бионтов заняли долю в 18%, осетровые — 2%.

Спикер более детально остановился на внутреннем рынке лососевых, его объемах и балансе ресурсов. В 2022 г. он сократился до 150 тыс. т. Причины понятны, основная заключается в резком падении импорта, в то же время не наблюдалось увеличения реализации отечественной продукции. Лососевые, произведенные в аквакультуре, обеспечивают около 25% общего потребления этого вида рыб. Предполагается, что по итогам 2023 г. объем рынка приблизится к 187 тыс. т. В этом количестве примерно 90 тыс. т — собственное производство. Для сравнения: в 2022 г. показатель составил 70 тыс. т, а в 2021 г. — 68 тыс. т. Поставки лососевых рыб по импорту оцениваются в 97 тыс. т. Судя по всему, его удалось восстановить до уровня 2021 г. (100 тыс. т) после сокращения в 2022 г. (80 тыс. т). По имеющимся у эксперта данным, за 11 месяцев 2023 г. в страну ввезли 73 тыс. т лососевых, что примерно на 23% больше относительно аналогичного периода годом ранее. Основной рост состоялся благодаря закупкам турецкой охлажденной форели и чилийского замороженного лосося. Увеличилось и среднелюдское потребление — до 1,29 кг в год; в 2021 г. оно не превышало 1,16 кг.

Среди других направлений в аквакультуре было сказано об осетроводстве. По сравнению с лососевыми оно незначительное и находится в пределах 6,5 тыс. т. Относительно 2016 г. их производство в 2022 г. выросло в 1,6 раза, или на 2,4 тыс. т. По словам *Андрея Голохвастова*, сектор ориентирован в основном на выращивание осетровых с целью получения черной икры, а не собственно осетрины. Отечественное производство черной икры он оценил в 40–50 т в год, что составляет около 11% мирового.

Возможности и перспективы товарного рыбоводства определяются, в частности, обеспеченностью кормами, их качеством и экономической доступностью. В анализе этой составляющей аквакультурного производства отмечалось, что степень зависимости от импорта высокоэнергетических кормов все еще достаточно высока. В его общем объеме за 2021 г. из стран дальнего зарубежья ввезли 128 тыс. т, из стран ближнего зарубежья — 42 тыс. т. Несмотря на все сложности 2022 г., когда значительная часть кормов для ценных видов рыб от ведущих мировых производителей стала труднодоступна отечественным рыбоводам, поставки извне, тем не менее, упали не критично. При этом несколько изменилось их соотношение — 95 и 53 тыс. т, соответственно. Последняя цифра включает 45 тыс. т, закупленных в Республике Беларусь. В прошлом году тенденция к сокращению импорта сохранилась, за шесть месяцев он составил 38 тыс. т. Также меняется количественный вклад стран-поставщиков. Корма норвеж-

ского производства по-прежнему преобладали в иностранных поставках первого полугодия, но объем их уменьшился. Одновременно расширяется присутствие на рынке кормов из Турции: если в 2022 г. их ввезли 10 тыс. т, то только в первом полугодии 2023 г. уже 8 тыс. т. Общий объем внутреннего рынка высокоэнергетических кормов в 2022 г. был оценен в 183 тыс. т, включая 35 тыс. т произведенных на отечественных комбикормовых заводах. Каковы его перспективы? Эксперт считает, что в течение нескольких лет, к 2028 г., потенциал спроса на корма для лососевых рыб может достичь 230 тыс. т в год, для осетровых — 10–15 тыс. т. Импорт останется довольно значительным — в пределах 120 тыс. т. От собственного производства ожидается трех–четырёхкратный рост, до 115–165 тыс. т. Интерес к производству кормов для товарного рыбоводства сейчас высок: наращивают мощности действующие предприятия, реализуются новые инвестиционные проекты, многие компании заявляют о своих намерениях и планах по строительству заводов или установке отдельных линий. В связи с этим есть опасность, что на рынок поступит избыточное количество комбикормов для аквакультуры, полагает Андрей Голохвастов.

Тему кормов для аквакультуры продолжила *Любовь Савкина*, генеральный директор компании Feedlot. Она ознакомила с ситуацией на мировом рынке аквакормов, его емкость оце-

нивается в 55 млн т. По состоянию на 2023 г. большая часть этого объема, 62%, предназначена для товарной рыбы. Корма для ракообразных занимают в структуре 19%, для моллюсков — 12%, на прочие корма приходится 7%. Интенсивность развития аквакультуры подтверждается увеличением производства комбикормов для ее объектов. За шесть лет, с 2018 по 2023 г., общее потребление кормов выросло на 37%. По видам объектов динамика отличалась. Например, по кормам для ракообразных прирост составил 30%, для телупии — 34%, лососевых — 38%, для креветок — 44%.

Если рассматривать географию потребительских рынков кормов для аквакультуры, то самым крупным является Азиатско-Тихоокеанский регион — 72%. Внутри региона лидируют Китай и Индия, в которой абсолютное преимущество (до 90%) имеют корма для товарной рыбы, другие виды аквакультурного производства не столь популярны в этой стране. Заметное место занимает Вьетнам, где утверждена программа развития аквакультуры и увеличения производства продукции до 7 млн т в год, что дает шансы на увеличение объемов кормов для этого сектора. Емкость европейского рынка составляет 9%, а собственное производство — около 5 млн т. Третий по объемам данной продукции регион — Южная Америка с долей 8%. Среди стран континента самый большой рынок в Бразилии — до 70% от общей емкости континентального рынка аквакормов. Затем следует Северная

Америка, на которую приходится 7% глобального объема при внутреннем производстве не более 1,75 млн т. Африка и Ближний Восток — это 4% глобального рынка кормов для аквакультурного сектора и примерно 2,3 млн т собственного их производства. По данным аналитиков Feedlot, Топ-10 мировых производителей кормов для объектов аквакультуры поставляют на рынок около 9 млн т продукции, обеспечивая таким образом 17–20% мировых объемов.

В России в 2023 г. рынок кормов для объектов аквакультуры составил 173 тыс. т, из которых 72% — поставки по импорту и 28% — собственное производство. Такова оценка аналитического агентства. Основные потребители этой продукции сосредоточены в регионах с наиболее развитым рыбоводством — в Северо-Западном (65%) и Центральном (32%) федеральных округах. В перспективе потребление может вырасти до 220–250 тыс. т при сохранении импорта до 50% в этом количестве. Однако реализуется ли этот прогноз, будет зависеть от того, какими будут потребление и производство продукции аквакультуры. Кроме того, нельзя забывать о важном факторе — качестве кормов для рыбоводства. Процесс их производства требует продвинутых технологических и технических решений. Сама возможность увеличения объемов и замещения импорта не вызывает сомнений, но удастся ли в равной степени заместить качество — вопрос открытый, считает аналитик. ■

ИНФОРМАЦИЯ



В 2023 г. цены на рыбную муку значительно выросли из-за ряда факторов, включая: неурожай анчоусов из-за погодных условий в Тихом океане; увеличение спроса на рыбную муку со стороны производителей кормов для аквакультуры; рост цен на соевый шрот, растительный аналог рыбной муки. В этом сезоне квота на вылов анчоуса в Перу составила 1,682 млн т, что считается хорошим, но ниже среднего результатом. Тем не менее это уже выше уровня прошлого года и оказывает положитель-

ное влияние на рынок. По мере увеличения предложения ожидается, что цены на рыбную муку будут постепенно снижаться. Однако в целом в 2024 г. они могут оставаться выше исторических уровней. В прошлом году снижение цен на соевый шрот привело к изменению соотношения между рыбной мукой и соевым шротом в производстве кормов для аквакультуры. В 2024 г. это соотношение должно прийти в равновесие.

По материалам fish-info.ru