

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЕЕ КОРМАМИ

Летом прошли два мероприятия, посвященные развитию отечественной аквакультуры. На них обсуждались важные темы, чтобы ответить на вопрос, что ждет отрасль в ближайшее время.



ИД «Сфера» провел стратегическую сессию
«Бизнес в России: новые условия. Аквакультура»

Перспективы выращивания лососевых

Партнер компании Strategy Partners (АО «Стратеджи Партнерс Групп») *Инна Гольфанд*, анализируя ситуацию в товарном рыбоводстве, считает, что наилучшие возможности имеют производители лососевых видов рыб. Это наиболее дефицитная позиция на рынке, и восполнить нишу можно отечественным производством. В последние годы оно показывало положительную динамику и в 2021 г. достигло 137 тыс. т. Очевидна нехватка собственных производственных мощностей для полного удовлетворения потребностей, так как сохраняется зависимость от импорта — в 2021 г. было ввезено 115 тыс. т лососевых видов рыб. В его структуре преобладала продукция из Чили (46 тыс. т), Фарерских островов и Турции (по 23 тыс. т). С конца февраля фиксируется резкое сокращение этих поставок (например, чилийских в 6 раз). Причины связаны как с отказом сотрудничать со стороны отдельных компаний, так и с другими факторами. Ограничивают потенциал ввоза из-за рубежа логистические сложности и возросшая стоимость транспортировки,

усложнение расчетов с иностранными поставщиками из-за санкций в отношении российских банков. Сказывается также подорожание импортной рыбы для российского потребителя. Как бы то ни было, доля освобожденного рынка оценивается примерно в 64–70 тыс. т.

Наиболее привлекательной производственной системой, способной эффективно заместить выпавшие объемы на рынке свежего лосося, эксперт считает систему замкнутого водо-

снабжения. И хотя в мире данная технология применяется прежде всего для выращивания мальков, во многих странах успешно развивается производство товарной рыбы в УЗВ. В целом эта производственная система может стать драйвером удовлетворения растущего спроса на продукцию аквакультуры. По сравнению с садковой аквакультурой ее преимущества видятся в возможности близкого расположения к рынкам сбыта и круглогодичной поставки свежей рыбы. Технология позволяет создать в УЗВ оптимальные условия и полностью контролировать среду выращивания, что исключает возникновение различных заболеваний у рыб, обеспечивает их быстрый рост, позволяет гарантировать объемы поставок.

Инна Гольфанд привела данные, которые подтверждают, что в текущих экономических условиях использование УЗВ в товарном производстве лососевых экономически обосновано и при правильном ведении процессов прибыльно. Типовое аквакультурное производство семги или форели должно начинаться с объема 2,5 тыс. т. При внедрении иностранной технологии капитальные затраты на 1 тыс. т составят около 1 млрд руб. без НДС. Годовая выручка (также на 1 тыс. т без НДС) оценивается в 500 млн руб., а рентабельность продаж по EBIT — в 35–45%. Если удастся обеспечить полный цикл выращивания, составляющий 27 месяцев, выйти на конверсию 1,3 за цикл и навеску, например, для семги более 5 кг, инвестиции могут окупиться через 4–6 лет. По данным эксперта, в настоящее время в стране всего два форелеводческих предприятия работают с применением системы замкнутого водоснабжения — в Калужской и Кемеровской областях. Из анонсированных инвестиционных проектов только один планируется запустить в 2023 г. Остальные пока находятся на начальной стадии реализации. И. Гольфанд сослалась на оценки экспертов, из которых следует, что к 2030 г. совокупный объем выращивания основных объектов аквакультуры с учетом посадочного материала составит 490–520 тыс. т в год.



О мерах господдержки

В ходе презентации И. Гольфанд рассказала также о действующих мерах государственной поддержки, направленных на стимулирование товарного рыбоводства. Оно относится к сфере сельхозтоваропроизводства и на него распространяется программа льготного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. № 1528 (за исключением искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов). Льготная ставка не превышает 5%. На приобретение оборудования и сооружений для ведения аквакультурного производства выдаются льготные кредиты на срок до 5 лет. На строительство или модернизацию мощностей по переработке и хранению продукции аквакультуры, включая приобретение перерабатывающего, холодильного и морозильного оборудования, а также на покупку посадочного материала предусмотрены льготные кредиты до 8 лет. Наиболее благоприятные условия созданы для отраслевых предприятий, ведущих деятельность в Дальневосточном федеральном округе, они могут получить субсидируемые государством кредиты на реализацию проектов в регионе на срок до 15 лет.

Программа льготного кредитования для импорта продукции осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 895 от 18 мая 2022 г. При текущей ставке ЦБ РФ 8% максимальная ставка для заемщика не превысит 5,4% (примечание: с 19 сентября 2022 г. действует ставка ЦБ 7,5%). Однако отечественные рыбоводы могут воспользоваться данным видом поддержки только при закупке плавучих баз и судов для переработки. Дополнительные условия: контракт должен быть заключен после 1 марта 2022 г. непосредственно с зарубежной компанией и в иностранной валюте. Эксперт рекомендовала также обратить внимание на гранты и льготные кредиты, доступные российским компаниям, реализующим проекты по цифровой трансформации и внедряющие отечественные ИТ-решения. Описав условия их предоставления, она отметила, что это рабочая и действенная мера, которая поможет улучшить экономику бизнеса. Еще одна возможность связана с региональными программами поддержки отрасли, финансируемыми из местных бюджетов. Весьма выразителен пример Московской области, где при соблюдении определенных условий возмещается до 20% фактических капитальных затрат на создание или модернизацию производственных объектов для аквакультуры; до 20% фактических затрат на покупку кормов для товарной рыбы и рыбопосадочного материала; поддерживаются программы лизинга; предоставляются налоговые льготы и др.

Внутренний рынок кормов для аквакультуры

Сегмент комбикормов для рыбоводства остается самым уязвимым с точки зрения зависимости от внешних поставок. Рыбоводы и отечественные производители комбикормов давно понимали, что нужно переломить ситуацию в пользу внутреннего производства кормов, и начали делать

шаги в этом направлении. А весной хозяйства столкнулись с острой потребностью проработки различных сценариев обеспечения кормами. И хотя возможности импорта, в том числе параллельного, сохраняются, стабильность рыбоводческой деятельности связана с наличием отечественных производителей кормов.

В рассмотрении перспективы российского рынка комбикормов для аквакультуры генеральный директор ГК «Агриконсалт» Андрей Голохвастов исходит из динамики развития отрасли, выделяя разведение ценных видов рыбы. Общий объем производства объектов аквакультуры с 2012 г. вырос в 2,8 раза и в 2021 г. составил 357 тыс. т (по данным Росрыболовства). Ее потенциал к 2025 г. оценивается в 598 тыс. т, к 2030 г. — в 618 тыс. т (с учетом рыбопосадочного материала). В прошлом году на долю лососевых и осетровых видов рыбы пришлось 40%, и это основные потребители высокоэнергетических специализированных кормов. Смогут ли отечественные комбикормовые предприятия устранить дефицит такой продукции, который возник после ухода основных компаний-поставщиков кормов для аквакультуры (BioMar, RAISIOaqua, Skretting — по оценке эксперта, они занимали 75% всего объема импорта)? В ответе на этот вопрос глава консалтинговой компании обратил внимание на конкуренцию с кормами для домашних животных. Технология и оборудование линий по производству комбикормов для рыб позволяют вырабатывать на них и ПЭТ-корма, чем воспользовались многие предприятия, учитывая масштаб и экономическую привлекательность данного рынка. Классифицируя действующих производителей аквакормов, Андрей Голохвастов назвал крупные компании, отметив, что вырабатываемых ими объемов недостаточно и чаще всего речь идет о кормах для рыбы, выращиваемой в садках. Проектная мощность комбикормового завода «Лимкорм» около 35 тыс. т в год, из них большая часть вырабатывалась для непродуктивных животных. Кормов для рыб, в основном для форели, а также для осетров и сомов, выпускалось не более 10 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию новой площадки в Белгородской области аналогичной мощности и ориентированной на производство кормов для домашних животных дает основания рассчитывать на увеличение объема кормов для рыб. АПХ «Мираторг», располагая комбикормовым заводом мощностью 46,5 тыс. т, вырабатывает 33 тыс. т продукции в основном для кошек и собак. Линия по производству кормов для товарного рыбоводства запущена им в апреле 2022 г., поставки осуществляются в Карелию. С кормов для рыб начинала в 2013 г. компания «Акварекс». Применяемая технология и современное оборудование позволяли ежегодно выпускать до 50 тыс. т такой продукции. Но затем произошла смена приоритетов в пользу кормов для домашних животных.

К средним предприятиям Андрей Голохвастов отнес АО «Гатчинский ККЗ». Один из старейших комбикормовых заводов страны имеет в своем составе цех по производству

экструдированных кормов мощностью 25 тыс. т в год. Изначально здесь планировалось вырабатывать продукцию для рыб промышленного разведения, но впоследствии акцент сместился на ПЭТ-корма. По данным аналитика, сегодня для форели здесь производится не более 11 тыс. т кормов в год. ООО «Карельские Рыбные Заводы», имея потенциал мощности 13 тыс. т в год, фактически вырабатывает не более 7 тыс. т производственных кормов для форели. По мере роста спроса на фоне сокращения импорта более реальные очертания приобретают планы компании по строительству второй очереди с целью производства комбикормов для мальков.

Эксперт перечислил также некоторые анонсированные компаниями проекты. Так, один из ведущих российских производителей премиксов компания «Мегамикс», занимающаяся также производством комбикормов, планирует запустить в эксплуатацию завод по производству рыбных кормов мощностью 50–60 тыс. т в год на базе «Алатырского ККЗ». Крупный производитель форели в Карелии ИП Федоренко Н.В. сообщил о намерении выпускать корма для аквакультуры на собственной площадке мощностью 40–50 тыс. т. АО «Рыбные корма» рассчитывает в 2023–2025 гг. ввести в эксплуатацию две линии по 25 тыс. т. Это позволит ему, в зависимости от рыночной конъюнктуры и других факторов, сделать выбор в пользу той или иной продукции — для товарного рыбоводства или для домашних животных (непродуктивных). У «Агрофирмы «Павловская» есть планы выпускать 15 тыс. т в год высококачественных кормов для рыб. Также было сказано, что, по некоторым данным, крупные российские производители атлантического лосося планируют организовать комбикормовые заводы и таким образом обеспечить собственные потребности в кормах.

Анализ действующих мощностей, потенциала начатых и объявленных инвестиционных проектов, а также возможностей прямого и параллельного импорта позволил главе «Агриконсалт» сделать заключение, которое на первый взгляд может показаться парадоксальным. Он не исключил в среднесрочной перспективе завышенного, более 300 тыс. т, предложения на внутреннем рынке специализированных комбикормов для лососевых. Чтобы «переварить» такой объем, нужно за 5–6 лет практически удвоить их производство. А. Голохвастов выразил сомнение в достижении такого прироста, особенно если учитывать складывающиеся цены на ценные виды рыб и доходы населения. По его оценке, расчетное потребление корма, исходя из прогноза выращивания лососевых, составляет около 250 тыс. т. Также он выразил скептическое отношение к идее, что драйвером развития отечественной аквакультуры станет активное использование систем замкнутого водоснабжения. Доля УЗВ, по крайней мере в выращивании лососевых, останется сравнительно небольшой. Основное производство и, соответственно, потребность в кормах будут определяться садковыми хозяйствами и проточными бассейновыми комплексами.



Практический опыт

Глава КФХ «АкваФерма» (Ленинградская область) *Антон Алексеев* на примере своего предприятия рассказал, что изменилось в работе небольших рыбоводных хозяйств. Он выделил две проблемы — импорт и покупательскую способность.

«Первая связана с тем, что в результате ухода западных поставщиков кормов наблюдается настоящий кормовой голод. В определенной мере она сейчас решается, но еще не полностью». По словам руководителя, активизировались отечественные производители аквакормов. Однако им еще есть, над чем работать. Их продукция пока не дотягивает до качества импортных аналогов, особенно предназначенных для выращивания рыбы в системе замкнутого водоснабжения. Российские корма не обеспечивают сопоставимых показателей и их стабильность. На рынке имеются альтернативные предложения из Армении и Казахстана. Появились поставщики из Китая, Израиля, Ирана, Индии. Удачным оказался опыт использования иранских кормов, которые отличаются высоким содержанием рыбной муки и привлекательным запахом, от них не мутнеет вода. Но главное, что на привередливой, по характеристике Антона Алексеева, белуге получены хорошие результаты.

«Второй момент, который мы остро ощущаем, — это падение покупательского спроса ввиду падения доходов граждан. Считаю, что это далеко не предел, и реальное снижение мы увидим позже. Это проблема, которая действительно существует в отрасли», — продолжил Антон Алексеев. В качестве одного из вариантов выхода из затруднительной ситуации и в целях поддержания рентабельности прежде всего небольших предприятий он предложил развивать производство теляпии. Почему именно этот вид? Для рыбовода ответ очевиден: это дешевая рыба, на которую не должно распространиться падение покупательского спроса. Финансово она доступна большинству населения, то есть на ней можно заработать. По сравнению с форелью, теляпия менее требовательна к технологиям и условиям выращивания. Кроме того, она «всеядна и обладает способностью усваивать необходимые питательные вещества даже из недорогого сырья». Задача ее кормления успешно решается использованием отечественных комбикормов, что позволяет не зависеть от импортных кормов и менее затратно. Аналогично с выращиванием сома. С точки зрения кормления оно несколько дороже, но российским компаниям вполне под силу обеспечить необходимый объем качественных и безопасных комбикормов для данного вида рыбы. Во всех случаях очевидно, что отрасли предстоит адаптироваться к новой реальности, будь то проработка и налаживание новых каналов поставок или наращивание собственных мощностей по производству кормов для аквакультуры.

Инновации в кормопроизводстве для рыб и ракообразных в условиях импортозамещения — этой теме был посвящен круглый стол, организованный Кубанским государственным аграрным университетом (КубГАУ).



Приветствуя участников встречи, проректор по научной работе, доктор биологических наук *Андрей Кощаев* отметил, что для сохранения продовольственного суверенитета страны одним из ключевых направлений является импортозамещение в области производства кормов и кормовых добавок, в том числе для рыбохозяйственного комплекса. КубГАУ планирует внести свой вклад в эту работу, на его базе открыт Инновационно-технологический центр аквакультуры (создан благодаря гранту, полученному в рамках программы «Приоритет — 2030»). Центр реализует один из стратегических проектов — инновационные корма и кормовые добавки. Заведующая центром, кандидат биологических наук *Екатерина Максим* определила его задачи — работа над созданием эффективных кормов для рыб, в том числе лечебных и профилактических. Это многопрофильная задача, так как предстоит предложить рыбоводам продукцию для различных систем выращивания, диктующих свои требования, — в УЗВ, садках, прудах и бассейнах. Отдельное направление — кормление ракообразных, производство которых в стране набирает популярность. Приоритетом является создание предстартовых и стартовых комбикормов для ценных пород рыб. Но не только: в индустриальном рыбоводстве в доработке нуждаются также корма для карповых, считает Е. Максим. Что касается ракообразных, то здесь «более печальная картина». Рыбоводы, часто не имея специализированных кормов, вынуждены использовать те, которые применяются в осетроводстве и лососеводстве, что ведет к удорожанию готовой продукции и потому не представляется рациональным. Между тем, ракообразным и моллюскам необходима своя линейка кормов, отвечающих требованиям этих гидробионтов. В частности, необходимы специальные



добавки, стимулирующие их рост, который сдерживается панцирем. Создание кормовой добавки, способствующей более быстрому и безболезненному сбросу панциря (в ней обязательно должен содержаться хитин), в планах инновационно-технологического центра аквакультуры.

Представители коммерческих компаний ознакомили участников круглого стола с ферментами и пробиотиками, которые используются в кормлении рыб, а также с инновационными продуктами для борьбы с патогенной микрофлорой у рыб.

Глава Евразийского аквакультурного альянса *Александр Невредин* расценил прогноз Росрыболовства о достижении к 2030 г. объема производства аквакультурной продукции в 618 тыс. т как консервативный — он рассчитывает на больший прирост, прежде всего за счет ценных пород рыб. По его мнению, потребность в корме для них превысит 300 тыс. т, при том что внутреннее производство комбикормов для всех видов рыбы в 2020 г. составило всего 23,4 тыс. т. Представляя деятельность альянса, руководитель рассказал о производителях комбикормов — членах и партнерах организации. Среди них компании отечественные и из стран СНГ. Сотрудничество с ними дает возможность входящим в альянс хозяйствам получать специальные цены на корма. Оценивая общее положение дел в российской аквакультуре, Александр Невредин отметил, что на современном этапе в ней преобладает экстенсивное выращивание растительноядной рыбы, которое опирается главным образом на естественную кормовую базу прудовых хозяйств. Данный метод быстро приводит к истощению природных кормовых ресурсов, снижает эффективность выращивания рыбы. Интенсификация процесса, полагает эксперт, невозможна без применения в кормлении растительноядных видов недорогих и доступных гранулированных комбикормов. ■

