



ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛОСОСЕВЫХ В СИСТЕМЕ УЗВ



РЫНОК ЛОСОСЕВЫХ В РОССИИ

ОБЪЕМ РЫНКА ОХЛАЖДЕННОГО ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ В РОССИИ, ТЫС. Т



- Импорт красной рыбы снизился в 7 раз после введения ограничений на импорт лососевых из Норвегии.
- Потребление также снизилось, что связано с отсутствием охлажденной рыбы и значительным ростом цен.
- До введения санкций рынок красной рыбы рос на 4% в год.
- Незаполненная емкость рынка составляет 140 тыс. тонн ежегодно.

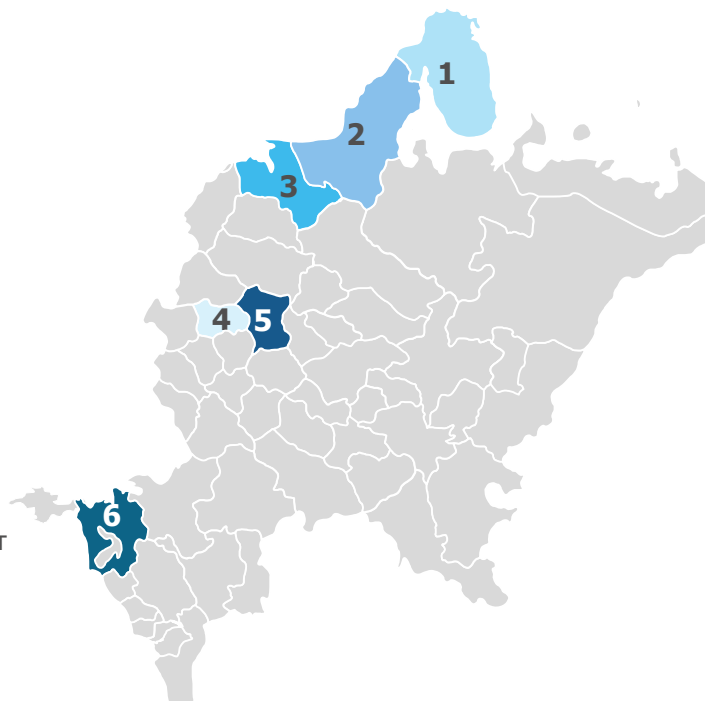
**КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ
АКВАКУЛЬТУРЫ
В РОССИИ ЕДИНИЦЫ**

**РЫНОК ИМЕЕТ
БОЛЬШУЮ ДОЛЮ
ИМПОРТА
И ПОТЕНЦИАЛ РОСТА**

РЫНОК ЛОСОСЕВЫХ В РОССИИ

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОХЛАЖДЕННОГО ЛОСОСЯ В РОССИИ (БОЛЕЕ 500 Т В ГОД)

- 1** Мурманская обл.
ПАО "Русская аквакультура": 4 700 т
- 2** Республика Карелия
ПАО "Русская аквакультура": 1 500 т
ООО "Кала я марьяпоят": 2 000 т
АО "Кала-Ранта": 2 500 т
- 3** Ленинградская обл.
ЗАО СХП "Салма": 850 т
- 4** Калужская обл.
ООО "Ф-Траут": 500 т
- 5** Московская обл.
АО "Бисеровский рыбокомбинат": 707 т
- 6** Краснодарский край
ФГУП "Племзавод Адлер": 650 т



- Совокупный объем производства свежего охлажденного лосося в России в 2016 г. составил порядка 34 тыс. тонн.
- Проектов выращивания красной рыбы в УЗВ пока мало.
- Большинство игроков выращивают рыбу в садковых хозяйствах.

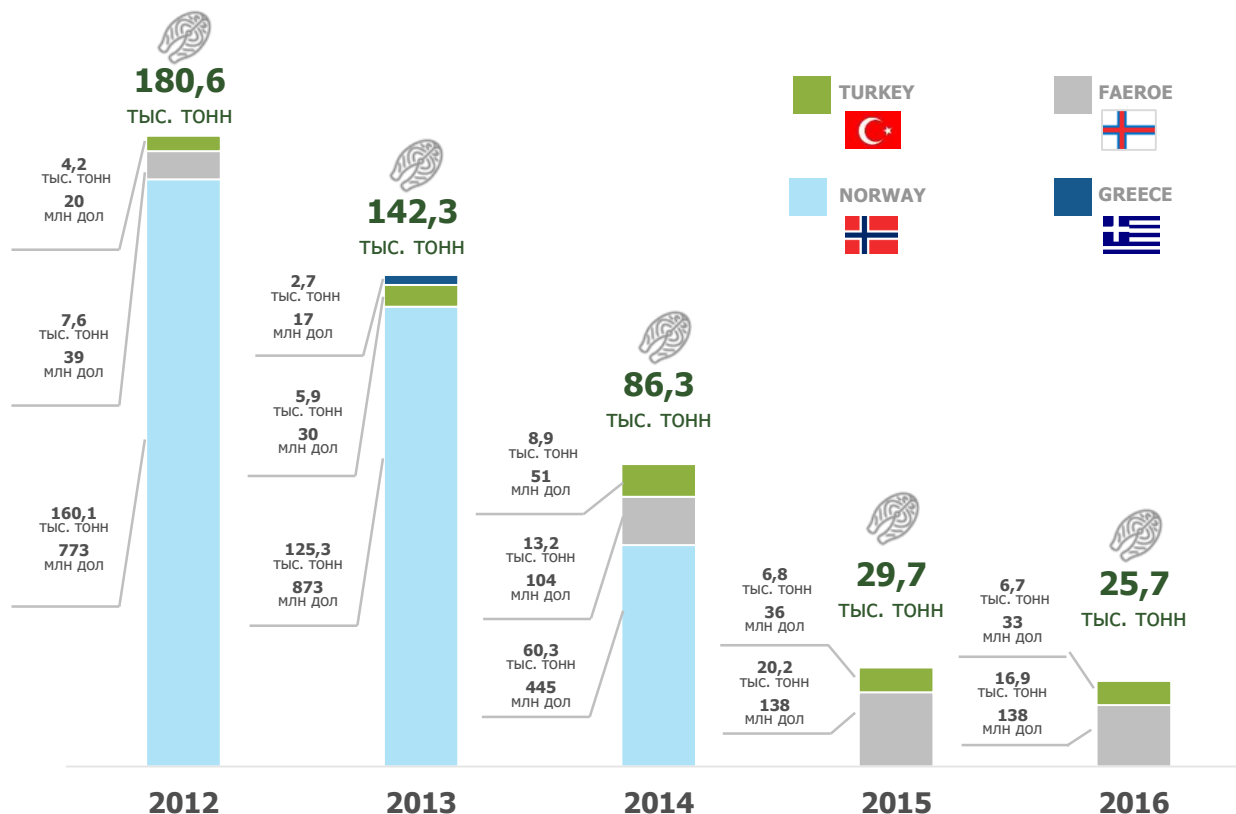


ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ И СЕТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ОХЛАЖДЕННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРОДАЖИ

ИМПОРТ ОХЛАЖДЕННОГО ЛОСОСЯ В РОССИЮ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СВЕЖЕГО И ОХЛАЖДЕННОГО ЛОСОСЯ ФОРМИРУЕТСЯ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЗА СЧЕТ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК
 В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 5 ЛЕТ ИМПОРТ ЛОСОСЯ СВЕЖЕГО И ОХЛАЖДЕННОГО В РОССИЮ СОКРАТИЛСЯ В 7 РАЗ: СО 181 ДО 26 ТЫС. ТОНН

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СУЩЕСТВУЕТ ПОТЕНЦИАЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА (РОСТ РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ)
 И НАРАЩИВАНИЯ ВЫБЫВШИХ ИЗ ОБЪЕМА ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ОХЛАЖДЕННЫХ ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ



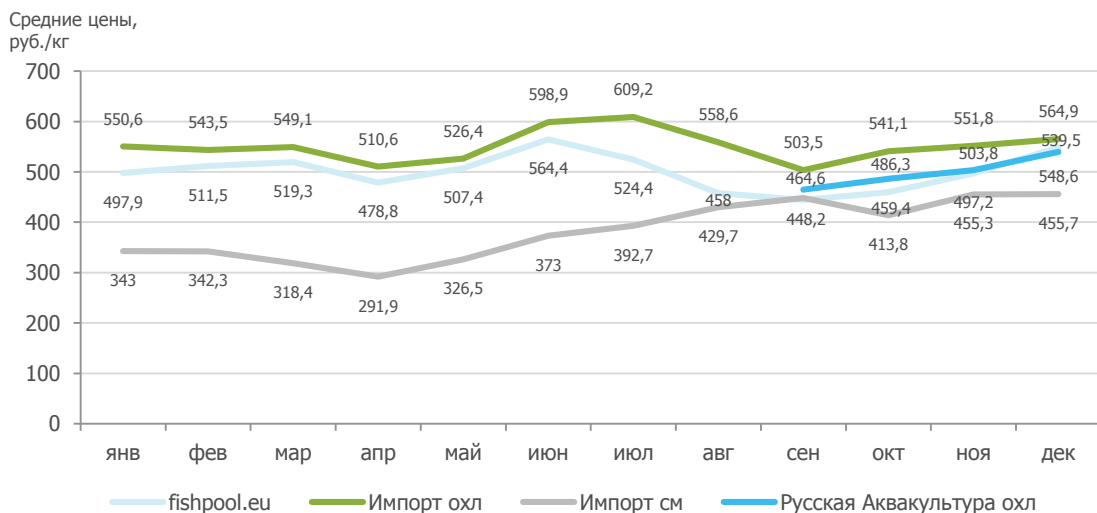
- Сжатие рынка импортных поставок свежего и охлажденного лосося с 2012 г. составило более 700 млн долл. США по причине ухода в 2015 г. с российского рынка крупнейшего поставщика — Норвегии.
- Лидер поставок охлажденного лосося в 2012 г. Норвегия (160 тыс. тонн или 773 млн долл. США) на текущий момент не имеет права поставлять продукцию на российский рынок по причине введенных ограничений по торговле с ЕС.
- Лидер по поставкам импортного охлажденного лосося в Россию в 2016 г. Фарерские острова (17 тыс. тонн в 2016 г.) не могут нарастить поставки более 20 тыс. тонн.

ЦЕНЫ НА КРАСНУЮ РЫБУ В РОССИИ ВЫСОКИЕ И ЗАВИСЯТ ОТ КУРСА И ДОСТУПНОСТИ РЫБЫ

ОХЛАЖДЕННЫЙ ЛОСОСЬ "ВЫИГРЫВАЕТ" ПО КАЧЕСТВУ И СТРУКТУРЕ МЯСА ПЕРЕД ЗАМОРОЖЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ, И ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ ГОДИТСЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

ДЛЯ СЕТЕВОГО КАНАЛА ПРОДАЖ КЛЮЧЕВОЕ ТРЕБОВАНИЕ К ПОСТАВКАМ ОХЛАЖДЕННОГО ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ — СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСТАВОК И КАЧЕСТВО

Сравнительная динамика оптовых цен на охлажденный и замороженный лосось в 2016 г.



- Основные объемы продаж приходятся на осенне-зимний период, что связано с доступностью рыбы (именно в этот сезон рыба минимально растет и производится ее реализация хозяйствами) и высоким спросом на новогодние праздники.
- Потребности сетей и переработчиков в рыбе круглогодичны. Текущие российские поставщики, выращивающие рыбу в садковых комплексах, не могут обеспечить потребителей рыбой.
- На сегодня для обеспечения потребителей рыбы часть переработчиков перенесли свои производства в Беларусь. По охлажденной рыбе Фарерские острова получили эксклюзивность и премию к средней цене. Часть сетей закупают замороженную рыбу из Чили и делают дефростацию.
- Наличие стабильного производителя рыбы в УЗВ позволит занять эксклюзивные позиции на рынке с наличием рыбы стабильного объема и качества круглый год.

УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (УЗВ) ВОЗМОЖНО РАМЕСТИТЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ РЯДОМ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

УЧАСТКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛОСОСЕВЫХ В МОРЕ ОГРАНИЧЕННЫ

ИНВЕСТОРАМ СТОИТ РАССМАТРИВАТЬ ВАРИАНТ СТРОИТЕЛЬСТВА УЗВ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ФОРЕЛИ РАЗЛИЧНОЙ НАВЕСКИ

ОСНОВНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ УЗВ — ИНФРАСТРУКТУРА

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕМГИ И ФОРЕЛИ В РОССИИ



Садки (Мурманск)

Солёная вода

Форель

Навеска 2–5 кг

Семга**

Навеска 3–6 кг



Садки (Карелия)

Пресная вода

Форель

Навеска 1–3 кг



Бассейны

Пресная вода

Форель

Навеска до 3 кг



УЗВ*

Пресная вода

Форель

Навеска 300 г — 3 кг

* УЗВ — установки замкнутого водоснабжения.

**Семга (атлантический лосось) и форель — подкласс одного семейства рыб, виды красного мяса не имеют отличительных особенностей для потребителя. Разница в цене обусловлена только историческим развитием рынка и размерным рядом рыбы.

АКВАКУЛЬТУРА ПОЛЬЗУЕТСЯ СТАНДАРТНЫМИ СУБСИДИЯМИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ" НОВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ В СФЕРЕ РАСШИРЕНИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ ОКАЗЫВАЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ СУБСИДИРОВАНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)

Программы государственной поддержки производства аквакультуры в России

Регламентирующий нормативно-правовой акт	Форма поддержки
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2015 г. №319.	Субсидирование затрат на корма и рыбопосадочный материал, строительство, реконструкцию и (или) модернизацию объектов товарной аквакультуры, перерабатывающих производств. Субсидии "Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса ("Единая субсидия")" в 2017 г. — 44 млрд руб.
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2016 г. №1528 (в ред. от 24.07.2017 №875). Возмещение из федерального бюджета отечественным кредитным организациям доходов, которые они недополучили, предоставляя с/х организациям кредиты по льготной ставке, в т. ч. предприятиям в области товарной аквакультуры (включены Постановлением Правительства РФ от 24 июля 2017 г. №875).	Субсидирование кредитов, привлекаемых под инвестиционные проекты, по льготной ставке (до 5% годовых). Субсидии в 2017 г. на подпрограмму — 66 млрд руб.
Распоряжение Правительства от 9 июля 2016 г. №1463.	Субсидии, предоставляемые из федерального бюджета регионам для стимулирования аквакультуры. Субсидии в 2017 г. — 350 млн руб.

АКВАКУЛЬТУРА ПОЛЬЗУЕТСЯ СТАНДАРТНЫМИ СУБСИДИЯМИ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ УНИКАЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ВОЗВРАТУ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 20% КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ФЕРМ

Программы государственной поддержки производства аквакультуры в России

Регламентирующий нормативно-правовой акт	Форма поддержки
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР МО)	
Постановление правительства МО от 31.07.2015 №635/25 "О Порядке предоставления субсидий из бюджета Московской области на возмещение части затрат на уплату % по кредитам, полученным в российских КО на развитие аквакультуры (рыбоводство)".	Субсидии предоставляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие аквакультуры (рыбоводство).
Постановление правительства МО от 24 июня 2015 года №476/24 "О Порядке предоставления средств из бюджета Московской области на возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов АПК МО, а также на приобретение техники и оборудования".	Доля средств на возмещение части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса Московской области из бюджета Московской области за счет собственных доходов бюджета Московской области составляет 20% сметной стоимости объектов аквакультуры, но не выше предельной стоимости объектов.

КОНТАКТЫ



ИННА ГОЛЬФАНД
Партнер
АПК

+7 (965) 359-26-70
i.golfand@neoconsult.ru



ВЛАДИМИР ШАФОРОСТОВ
Партнер
АПК

+7 (916) 437-91-42
v.shaforostov@neoconsult.ru



ЕКАТЕРИНА МИХАЛЕВА
Руководитель проектов
АПК

+7 (926) 527-06-89
e.mikhaleva@neoconsult.ru



МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

КАЗАНЬ

КИЕВ

123242, Россия, Москва,
Новинский бульвар, д. 31

+7 (495) 739-39-77
info@neoconsult.ru

www.neoconsult.ru