

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ В РФ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Гольфанд Инна Яковлевна,

эксперт в области аквакультуры,
партнер практики Стратегический Консалтинг АО "НЭО Центр"



ПРИНЯТА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ДО 2030 ГОДА

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ:



Обновление рыбопромыслового флота



Развитие производства высокотехнологичной рыбной продукции



Наращивание потребления отечественной рыбной продукции



Развитие товарной аквакультуры

Ключевые целевые показатели к 2030 г.

Производство аквакультуры	618 тыс. тонн (в 2,6 р. к 2018)
Потребление рыбы в РФ	25 кг/чел. в год (+15% к 2018)
Доля рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью	65% (+35 п.п. к 2018)
Строительство рыбоводных заводов для лососевых	20 заводов
Освоение прибрежных акваторий для разведения моллюсков	до 120 тыс. га
Строительство рыбопромыслового флота	более 100 судов
Строительство предприятий рыбопереработки	26 заводов

ТОВАРНАЯ АКВАКУЛЬТУРА – ОСНОВНОЙ ДРАЙВЕР РОСТА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ

220 тыс. т
ПРОИЗВОДСТВО
АКВАКУЛЬТУРЫ В 2018 Г.

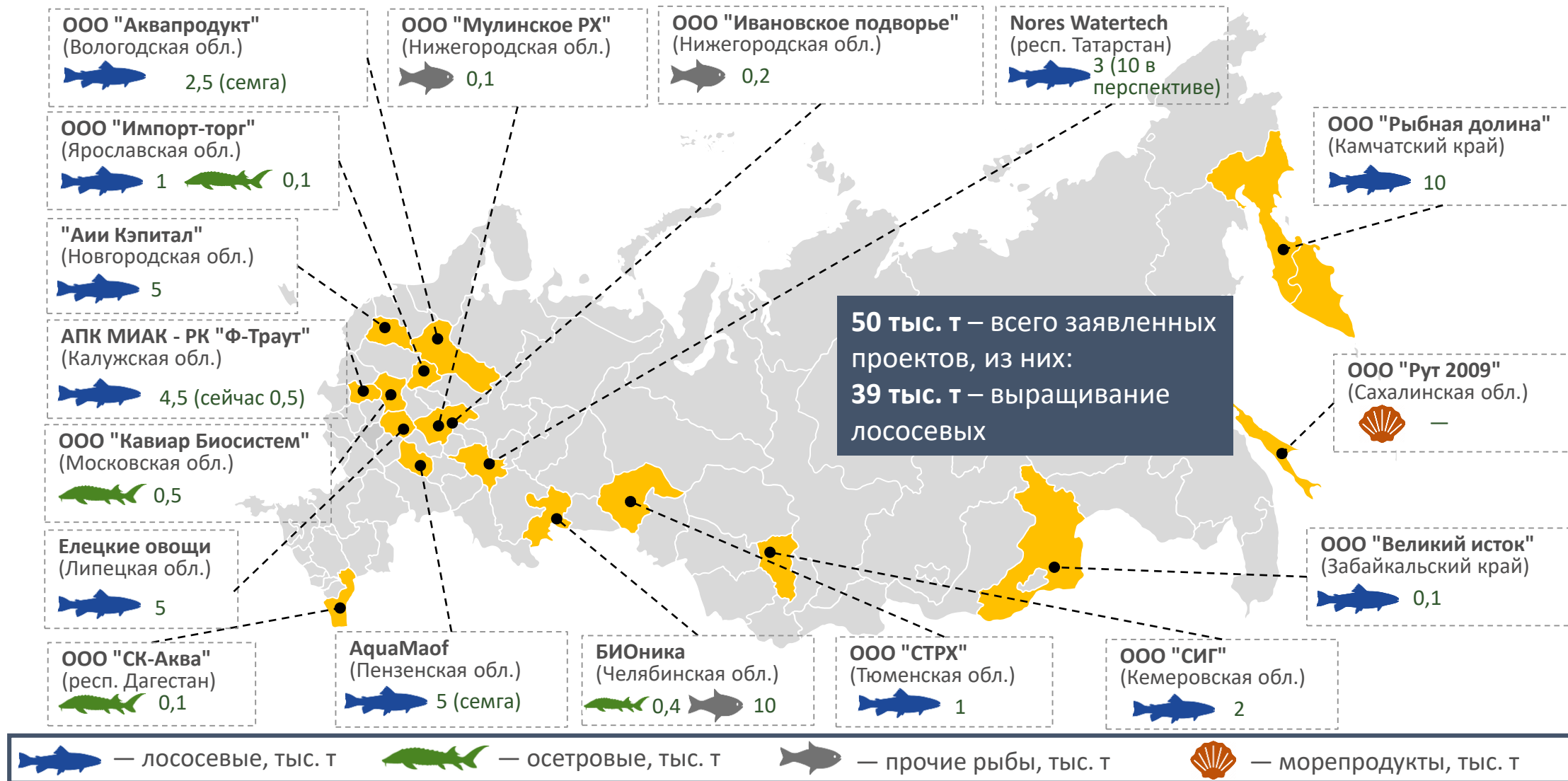
22,8 млрд руб.
ОБЪЕМ РЫНКА В 2017 Г.

Активно начала развиваться аквакультура в УЗВ, где заводы располагают рядом с потребителями. Основными видами рыб, которые инвесторы заявляют к выращиванию в УЗВ, являются форель и лосось.

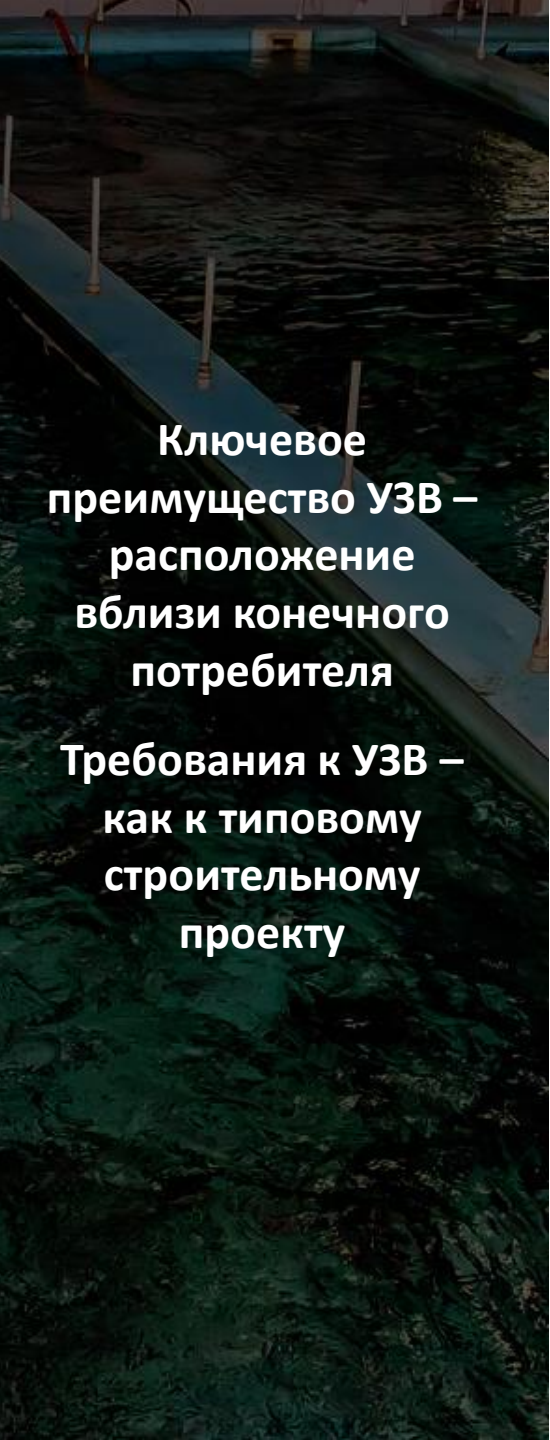
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ



ГЕОГРАФИЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ АКВАКУЛЬТУРЫ



Источник: данные ФСГС, Росрыболовство, ПКР, анализ АО "НЭО Центр"



Ключевое преимущество УЗВ –
расположение
вблизи конечного
потребителя

Требования к УЗВ –
как к типовому
строительному
проекту

ЭКОНОМИКА УЗВ: ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ



1 – 1,1 млрд руб.

CAPEX на 1 тыс. т без НДС



1 – 5 тыс. т

Типовой проект
(семга, форель)



500 млн руб.

Годовая выручка проекта на
1 тыс. т без НДС



35 – 45%

Рентабельность EBIT



4-6 лет

Срок окупаемости

ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ЛОСОСЕВЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ

- Возможность создания оптимальных условий для максимального роста рыб (температура воды, кислород, корм)
- Конверсия корма – не более 1,3 за цикл
- Полный цикл выращивания – 17-27 мес.
- Выход готовой продукции - 82% в среднем
- Полный контроль и управление производством
- Экономия воды, земли, энергоресурсов

ООО "Ф-Траут"

- Текущая мощность – 520 т форели в год
- Выручка – 189 млн руб.
- Рентабельность EBIT в 2017 г – **39%**

ЭКОНОМИКА МАРИКУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ВАЖНО ПОЛУЧИТЬ УЧАСТКИ С ХОРОШИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ БАЗЫ

Рентабельность
проектов
выращивания
морепродуктов
не сильно
зависит от набора
культур и
наличия
участков,
пригодных для
культивирования
и размещения
базы

ГРЕБЕШОК



0,2 млн руб. / га
210 млн руб. / 1 тыс. т
CAPEX без НДС



0,9 тонн / га
Выход продукции



0,4 млн руб. / га
0,4 млн руб. / 1 тыс. т
Годовая выручка проекта
без НДС



до 65%
Рентабельность EBIT



6 лет
Срок окупаемости

ЛАМИНАРИЯ + ТРЕПАНГ, ГРЕБЕШОК



1,8 млн руб. / га
240 млн руб. / 1 тыс. т
CAPEX без НДС



7 тонн / га
Выход продукции



1,2 млн руб. / га
0,2 млн руб. / 1 тыс. т
Годовая выручка проекта
без НДС



40 – 50%
Рентабельность EBIT



9 лет
Срок окупаемости

ЭКОНОМИКА САДКОВОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ: ПРИ НАЛИЧИИ УЧАСТКА ОТКРЫТОЙ ВОДЫ ИНВЕСТИЦИИ МИНИМАЛЬНЫ, ОКУПАЮТСЯ БЫСТРО

Садки – наиболее
дешевый способ
производства
индустриальной
аквакультуры

Но свободных
участков открытой
воды для
выращивания рыбы
осталось мало



60 – 150 млн руб.

CAPEX на 1 тыс. т без НДС, без
вспомогательной
инфраструктуры



500 т

Объем производства
типового проекта (форель)



130 млн руб.

Годовая выручка проекта
без НДС



30%

Рентабельность EBIT



3-5 лет

Срок окупаемости

ПАО "РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА"

(2018 г)

- Семга – 6 ферм в Баренцевом море
- Форель – 5 площадок на Сегозере
- Производство – 6,8 тыс. т
- Выручка – 3,2 млрд руб.
- Рентабельность EBIT – 25%

ООО "КАЛА Я МАРЬЯПОЯТ"

(2017 г)

- Форель – 5 ферм в озерах Карелии
- Производство – 2 тыс. т
- Выручка – 1,1 млрд руб.
- Рентабельность EBIT – 35-40%

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- С 2017 г. аквакультура была включена в перечень проектов для получения льготного кредитования по ставке до 5% (ПП №1528 от 29 декабря 2016 г, Приказ МСХ №24 от 24 января 2017 г). Однако льготные кредиты выдаются на ограниченный перечень объектов и расходов, а именно:
 - долгосрочные кредиты выдаются на оборудование и технологические сооружения рыбоводческих комплексов
 - краткосрочные кредиты – на 1 год на покупку рыбопосадочного материала; кормов; ветеринарных препаратов

**Наличие государственной поддержки
– необходимое условие развития индустриальной
аквакультуры**



СРЕДИ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ – ОТСУТСТВИЕ СОБСТВЕННЫХ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ПО АКВАКУЛЬТУРЕ В РФ

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ:

- Сокращение пребывания рыбы в море на **1-2 месяца**
- Коэффициент кормоотдачи **выше на 21,5%**
- Стойкость к болезням и вредителям **выше на 30-40%**
- Сокращение падежа рыб от кардиомиопатического синдрома (CMS) на **20%**

Крупнейшие проекты селекционного разведения лососевых видов рыб:



В проекте AQUABOUNTY (Канада) по выращиванию лососевых селекционно-генетические достижения применяются в сочетании с УЗВ.

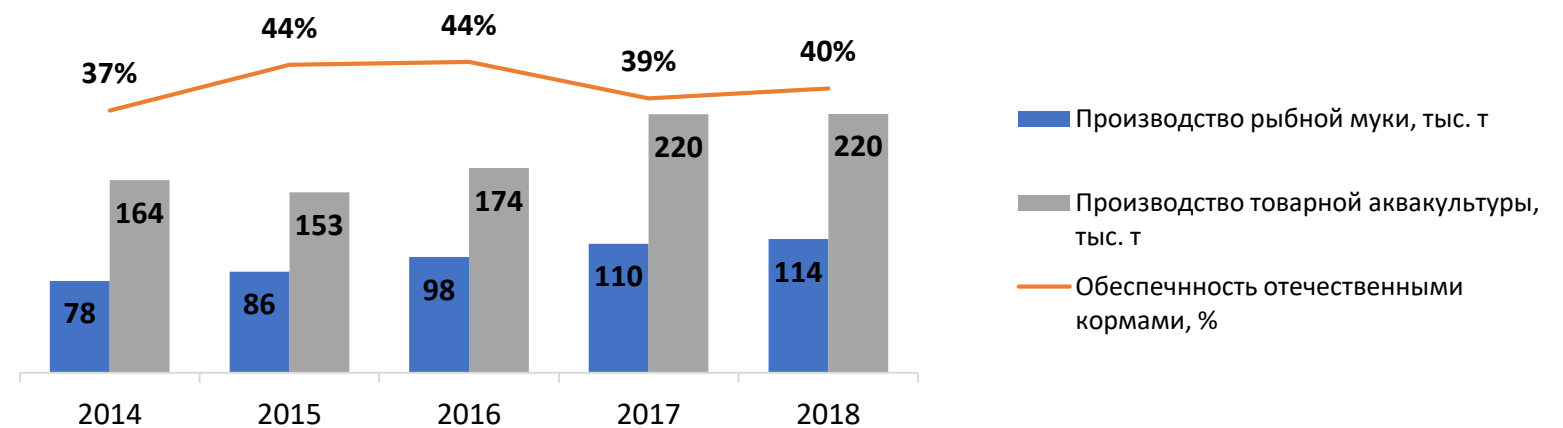
Это помогло компании сократить цикл выращивания рыбы до 18 месяцев и снизить экологическую нагрузку на водные ресурсы.

РАЗВИТИЕ АКВАКУЛЬТУРЫ ТАКЖЕ ОСЛОЖНЯЕТ ВЫСОКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИНОСТРАННЫХ КОРМОВ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ КОРМАМИ В РОССИИ ОКОЛО 40%

Для аквакультуры в РФ
производится около
110 тыс. т
комбикормов в год,
основу которых
составляет рыбная
мука.

При этом потребность
отрасли в кормах
превышает 280 тыс. т.



- Для развития производства комбикормов в России не хватает качественной рыбной муки, что отрицательно сказывается на качестве продукции.
- Завод по производству кормов для рыбы окупается при мощности более 100 тыс. т.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



ИННА ГОЛЬФАНД

Партнер АО "НЭО Центр"

+7 (965) 359-26-70

i.golfand@neoconsult.ru