



# BusinessStat®

готовые обзоры рынков



## Анализ рынка рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

**АДРЕС:**

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

**ТЕЛ.:**

+7 (495) 180-04-19

**ФАКС:**

+7 (495) 180-04-19

**ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:**

[info@businessstat.ru](mailto:info@businessstat.ru)

**САЙТ:**

[www.businessstat.ru](http://www.businessstat.ru)

## Аннотация

За 2018-2022 гг производство рыбной кормовой муки в России увеличилось на 39%: со 114 до 158 тыс т. Выпуск рос ежегодно.

Драйвером развития производства рыбной кормовой муки в России служит растущий внешний спрос. Доля экспорта в производстве рыбной кормовой муки является преобладающей и имеет тенденцию к росту: в 2018-2022 гг она увеличилась с 61,9% до 76,8%.

Основными странами-импортерами рыбной кормовой муки из России являются Китай и Южная Корея – страны с развитой аквакультурой, предъявляющей растущий спрос на корма для рыб и других водных организмов. В 2022 г на эти две страны пришлось 98,5% совокупного экспорта. Российским производителям рыбной кормовой муки, которые сосредоточены в основном на востоке страны, зачастую выгоднее продать готовую продукцию в Китай или Южную Корею крупными партиями, чтобы не нести издержек по хранению и транспортировке продукции в другие регионы России. За пятилетие поставки рыбной кормовой муки из России в Китай выросли в 1,4 раза, в Южную Корею – в 2,2 раза.

В последние годы аквакультурное хозяйство Китая переориентируется с экстенсивного увеличения объемов на выращивание ценных рыбоводных объектов, которые чувствительны к качеству кормового белка, в частности к наличию в корме рыбной муки. Поэтому в ближайшей перспективе спрос на кормовую рыбную муку в Китае будет повышаться, что приведет к дальнейшему росту объемов ее российского экспорта. Увеличивающийся внешний спрос на продукцию будет способствовать росту ее производства в России.

**«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

**В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей рыбной кормовой муки:** Востокрыбпром, Курильский Рыбак, Мурманский Траловый Флот, Находкинская База Активного Морского Рыболовства, Океанрыбфлот, Поронай, Преображенская База Тралового Флота, Рыболовецкий Колхоз им. В.И. Ленина, Рыболовецкое Предприятие Акрос, Южморрыбфлот и др.

**Приведены рейтинги:**

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

**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

**Информация, собранная BusinessStat:**

- показатели торговли рыбной кормовой мукой
- оценки экспертов рыбной отрасли

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

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

- [Анализ рынка премиксов в России](#)
- [Анализ рынка рыбной кормовой муки в Беларуси](#)
- [Бизнес-план производства комбикормов](#)
- [Анализ рынка кормовой муки в России](#)

# Содержание

## МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

## КЛАССИФИКАЦИЯ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

## СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

### Предложение

- Таблица 1. Предложение рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз предложения рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (тыс т)

### Спрос

- Таблица 5. Спрос на рыбную кормовую муку в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на рыбную кормовую муку в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (тыс т)

### Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения рыбной кормовой муки с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения рыбной кормовой муки с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс т)

## ПРОДАЖИ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

### Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (тыс т)

### Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

### Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
- Таблица 16. Прогноз средней цены рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (руб за кг)

## ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ

### Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (тыс т)

- Таблица 19. Производство рыбной кормовой муки по федеральным округам России в 2018-2022 гг (т)

#### **Цена производителей**

- Таблица 20. Цена производителей рыбной кормовой муки в России в 2018-2022 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (руб за кг)

### **ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНОЙ КОРМОВОЙ МУКИ**

#### **Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)**

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

### **ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ**

#### **АО «Океанрыбфлот»**

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

#### **ЗАО «Курильский Рыбак»**

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

#### **АО «Южморрыбфлот»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия

- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

#### **ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»**

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- 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 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта рыбной кормовой муки в России в 2023-2027 гг (тыс т)

#### **Натуральный экспорт**

- Таблица 27. Экспорт рыбной кормовой муки из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта рыбной кормовой муки из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт рыбной кормовой муки по странам мира из России в 2018-2022 гг (т)

#### **Стоимостный экспорт**

- Таблица 30. Экспорт рыбной кормовой муки из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта рыбной кормовой муки из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 32. Экспорт рыбной кормовой муки по странам мира из России в 2018-2022 гг (тыс долл)

#### **Цена экспорта**

- Таблица 33. Цена экспорта рыбной кормовой муки из России в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта рыбной кормовой муки из России в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта рыбной кормовой муки по странам мира из России в 2018-2022 гг (долл за кг)

#### **Натуральный импорт**

- Таблица 36. Импорт рыбной кормовой муки в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 38. Импорт рыбной кормовой муки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (т)

### Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт рыбной кормовой муки в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт рыбной кормовой муки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (тыс долл)

### Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта рыбной кормовой муки в Россию в 2023-2027 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта рыбной кормовой муки по странам мира в Россию в 2018-2022 гг (долл за кг)

## РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### Натуральный объём

- Таблица 45. Рейтинг экспортёров рыбной кормовой муки по объёму поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей рыбной кормовой муки по объёму поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 47. Рейтинг импортёров рыбной кормовой муки по объёму поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков рыбной кормовой муки по объёму поставок в Россию в 2022 г (т)

### Стоимостный объём

- Таблица 49. Рейтинг экспортёров рыбной кормовой муки по объёму поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей рыбной кормовой муки по объёму поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортёров рыбной кормовой муки по объёму поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков рыбной кормовой муки по объёму поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

## ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 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.

Рыбная кормовая мука – источник высококачественного белка животного происхождения. Белок рыбной кормовой муки в большом количестве содержит незаменимые аминокислоты: метионин, лизин, треонин и триптофан. Рыбная кормовая мука содержит незаменимые жирные кислоты и большое количество минеральных веществ (в том числе фосфора, кальция, железа) в удобной для потребления животными форме, а также витаминов (включая холин, биотин, цианокобаламин, витамин А и витамин D).

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

## Экспорт и импорт рыбной кормовой муки

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью – ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) – отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета рыбной кормовой муки. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта рыбной кормовой муки в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки).

Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка рыбной кормовой муки цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и транспортных средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

### Натуральный импорт

Импорт отражает параметры ввоза товара на территорию России из других стран. В импорте учитывается не вся продукция, ввозимая в страну, а только та, которая была произведена вне России. Продукция, ранее вывезенная из страны и реимпортируемая обратно, в объеме импорта не учитывается.

**Таблица 36. Импорт рыбной кормовой муки в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт	7,1	3,7	2,5	1,0	2,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-47,6	-34,0	-58,3	173,4

Источник: Федеральная таможенная служба, BusinesStat

Показатель «Импорт рыбной кормовой муки» отражает сумму нетто всех грузов, перевозимых через границу России в течение года. Единица измерения «нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

В 2019-2021 гг импорт рыбной кормовой муки в Россию ежегодно снижался и сократился за период с 7,1 до 1,0 тыс т. В 2022 г импорт восстановился до 2,8 тыс т.

Одной из причин тенденции к сокращению импорта является желание животноводов снизить затраты на содержание животных. В этой связи они отказываются от достаточно дорогой импортной рыбной кормовой муки в пользу более дешевых российских аналогов и заменителей.

Еще одной причиной снижения импорта явилось усиление контроля качества ввозимой продукции из других стран со стороны Россельхознадзора, вследствие чего часть иностранных производственных предприятий получила отказ на ветеринарные сертификаты и вынуждена была приостановить поставки в Россию.

## Стоимостный импорт

**Таблица 39. Импорт рыбной кормовой муки в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)**

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Импорт	10,5	5,3	3,7	1,5	4,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	-49,2	-31,3	-58,2	219,2

Источник: Федеральная таможенная служба, *BusinesStat*

Показатель «Импорт рыбной кормовой муки» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Динамика оборота импорта следовала за колебаниями натурального импорта: в 2019-2021 гг оба показателя снижались, а в 2022 г – росли. В 2022 г оборот импорта составил 4,9 млн долл.