

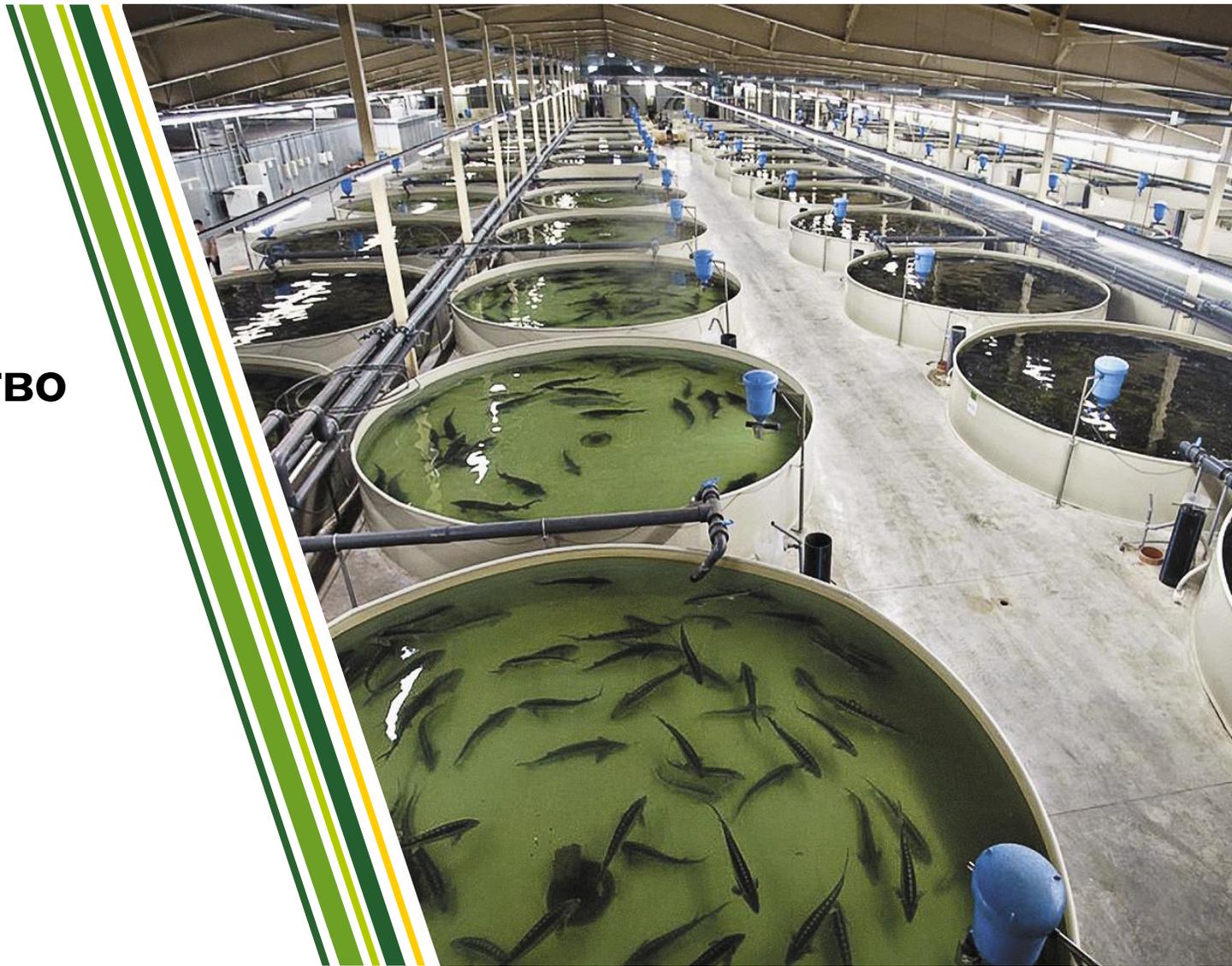
Строим аквакультурное хозяйство

Риски и разумные решения

новая технологическая политика, приоритеты

Сентябрь 2024

РСХБ
2024
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ



РСХБ – ОПОРНЫЙ БАНК АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

16 направлено в АПК с 2000 года
трлн рублей

72% фермеров – клиенты Банка

Доля профинансированных РСХБ инвестиционных проектов в общероссийском товарном производстве с/х сырья в 2023 году

5,5 инвест. проектов АПК
тыс.

100% охват сельских территорий услугами РСХБ

32% доля рынка кредитования АПК*



76% доля РСХБ на рынке сельской ипотеки

68% доля рынка кредитования сезонных работ

7 уникальных цифровых платформ «Свое» для АПК и сельских территорий

РСХБ играет ключевую роль в развитии АПК и сельских территорий

* в реализации механизма льготного кредитования МСХ участвуют 48 уполномоченных банков

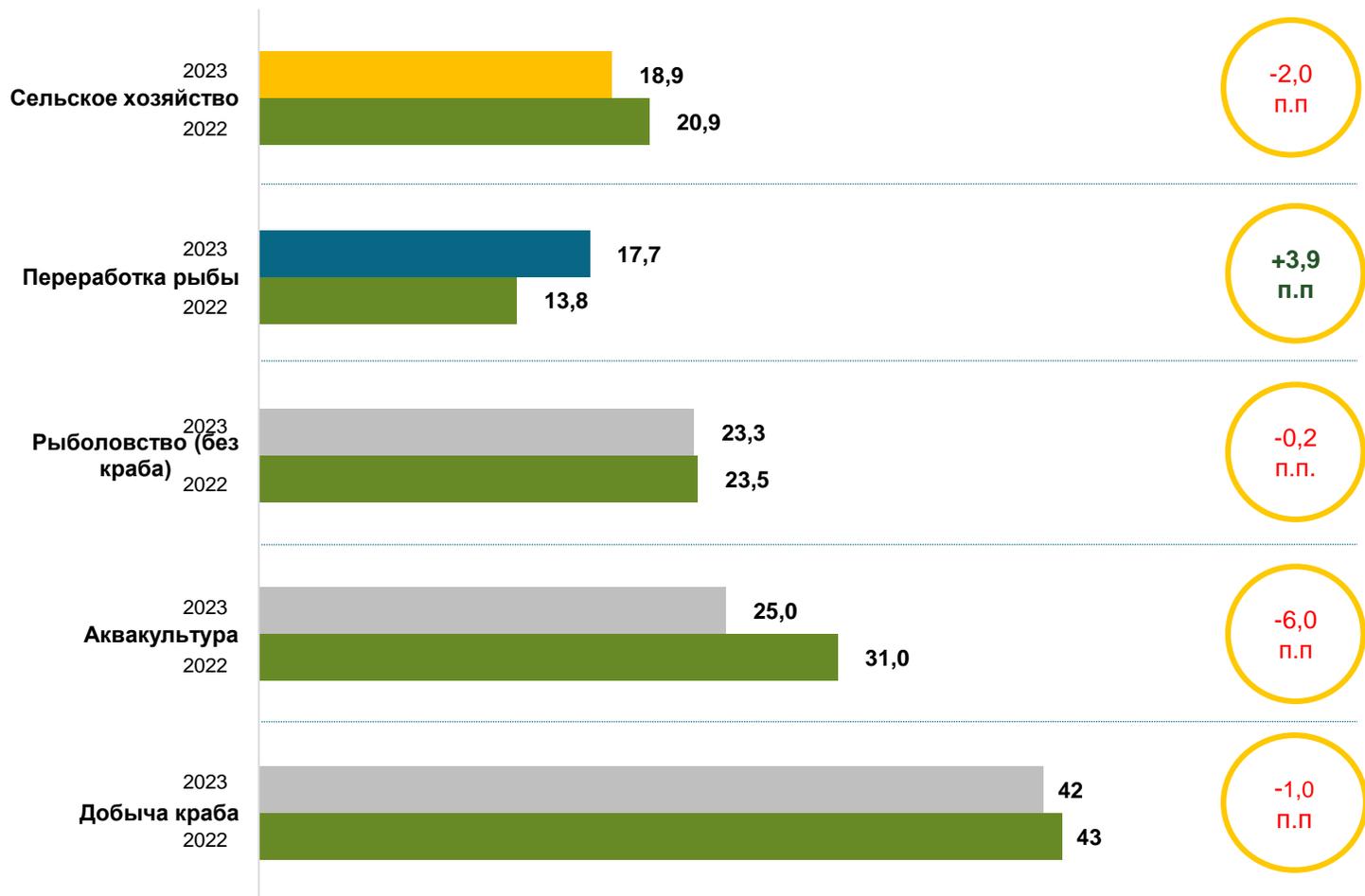
ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РХК 2024 ГОД

Наименование показателя	Ед. измер.	2023 г.	1.07.2023 г. (факт)	1.07.2024 г. (факт)	Прогноз 2024 г.	Отклонения 2024/2023		
						Абс.	Отн.%	
Ресурсы:								
Добыча (вылов) водных биоресурсов в живом весе	тыс тонн	5 369	2 609	2 627	5 050	-319	-6%	↓
Товарное производство (Аквакультура) в живом весе	тыс тонн	402	н/д	н/д	420	+18	+5%	↑
Импорт	тыс тонн	656	312	265	670	-47	-18,0%	↓
Использование:								
Производство рыбной продукции (переработка)	тыс тонн	4 484	1 598	1 617	4 153	-331	-7,9%	↓
Потери	тыс тонн	60	н/д	н/д	65	н/д	н/д	
Экспорт	тыс тонн	2 500	1 133	950	2 100	-400	-19,3%	↓
Показатели эффективности:								
Оборот организаций по направлению «Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка»	млрд. рублей	1 010	н/д	н/д	>1 100	н/д	н/д	
Уровень самообеспечения рыбой и рыбопродуктами	%	163	163	164	160-163		+1 п/п	

- ▶ Экспертный прогноз добычи (вылова) и экспорта на 2024 год в диапазоне значений 2023 года, с несущественным снижением к уровню рекордного вылова -6% производства перерабатывающей промышленности, прирост производства продукции Аквакультуры +5%. Самообеспеченность 160%

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 2022 – 2023 гг.

Динамика рентабельности направлений РХК сравнение с с/х



Рентабельность (по Прибыли от продаж)

Отраслевые риски:

- ▶ Импортная зависимость (Аквакультура) кормовой базы и посадочного материала (малек)
- ▶ Недостаточная мощность судостроительной отрасли;
- ▶ Диспаритет цен из-за отсутствия логистических комплексов.

Варианты решений:

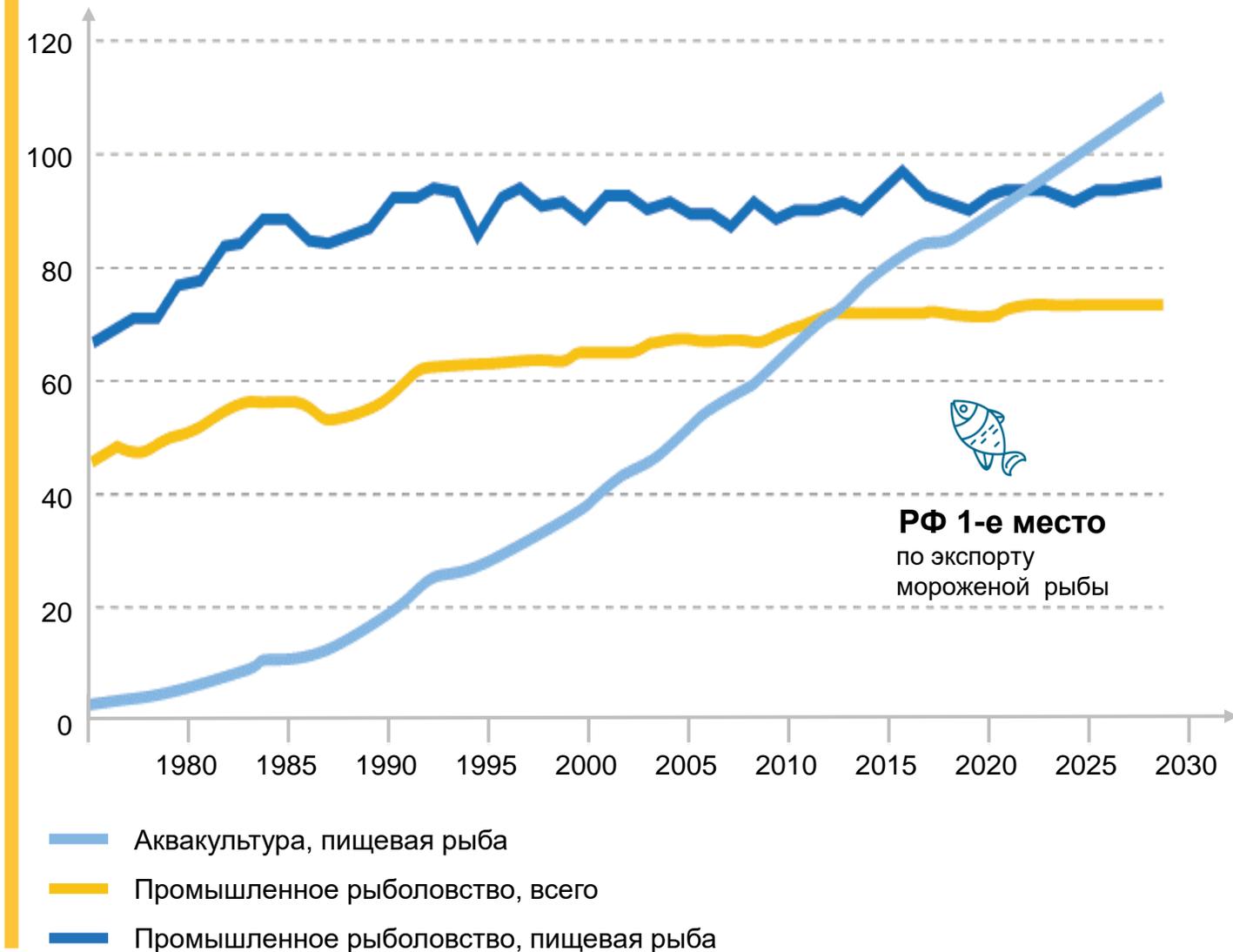
- ▶ Строительство ККЗ и питомников (малек);
- ▶ Нарращивание производственных мощностей, новые графики
- ▶ Строительство логистических комплексов

Ключевые показатели отрасли:

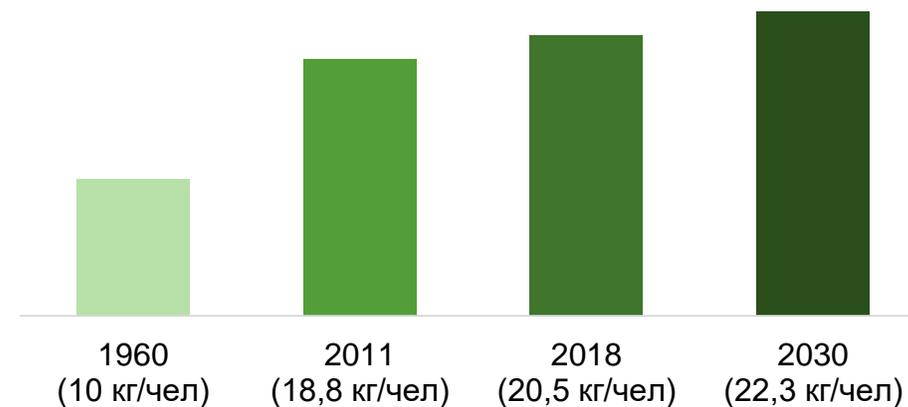
- ▶ Рентабельность РХК в сравнении с сельским хозяйством, выше что является более инвестиционно-привлекательным для кредитования Банком.
- ▶ В РХК удельный вес прибыльных предприятий составил 84,3%, что на 3,3 п.п выше чем в с/х;
- ▶ Вырос показатель прибыльных предприятий в переработке РХК на 4 п.п к уровню прошлого года

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОГРАНИЧЕНЫ

Аквакультура превосходит объем промышленного рыболовства

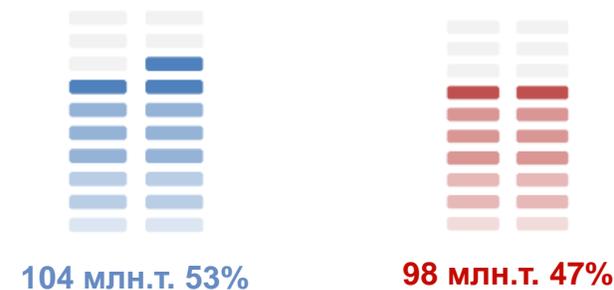


Мировое потребление рыбы



2030: Мировое производство рыбы

Аквакультура vs. Морской промысел



суммарно = 202 млн.т.

ТОП 10 ТОВАРНЫХ ГРУПП - АКВАКУЛЬТУРЫ В МИРЕ

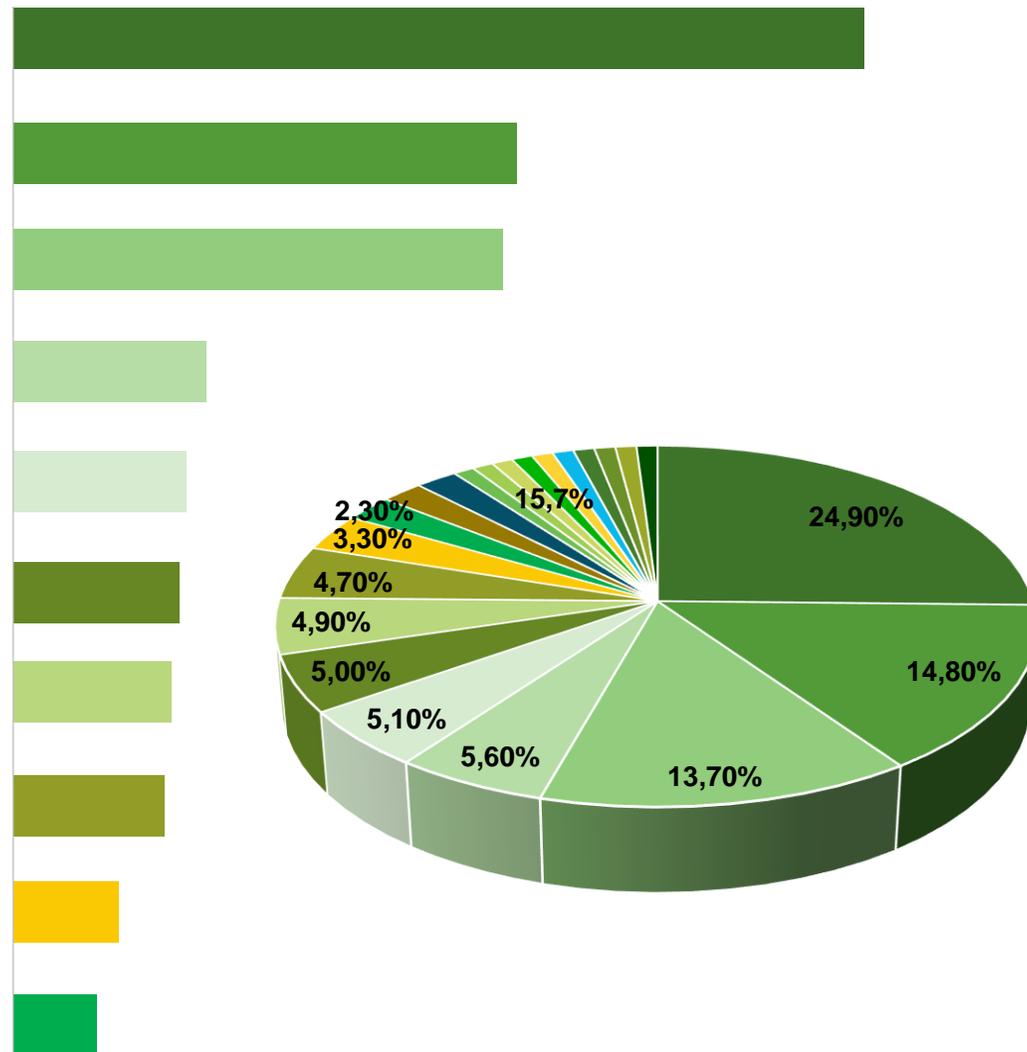


Top 10 species groups in global aquaculture

FAO Fisheries and Aquaculture Division



- Карповые
- Красные водоросли
- Бурые водоросли
- Креветки
- Устрицы
- Тилапия (цихлиды)
- Сом (сомовые)
- Моллюски двустворчатые
- Лосось, форель
- Пресноводные костные рыбы



РЫБА



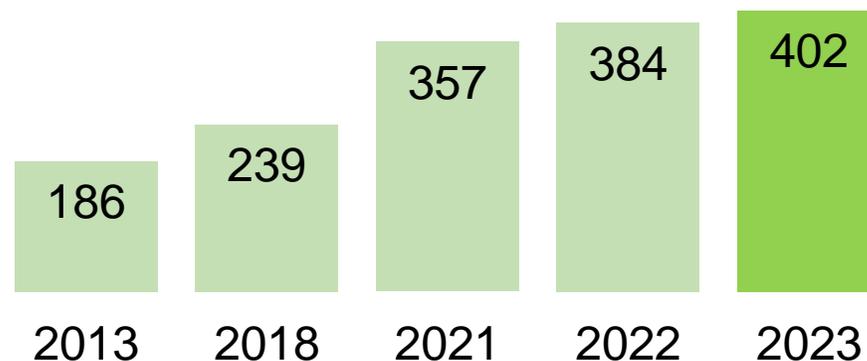
УЛОВ РЫБЫ МЛН ТОНН



Вылов рыбы стал **рекордным** за последние 30 лет

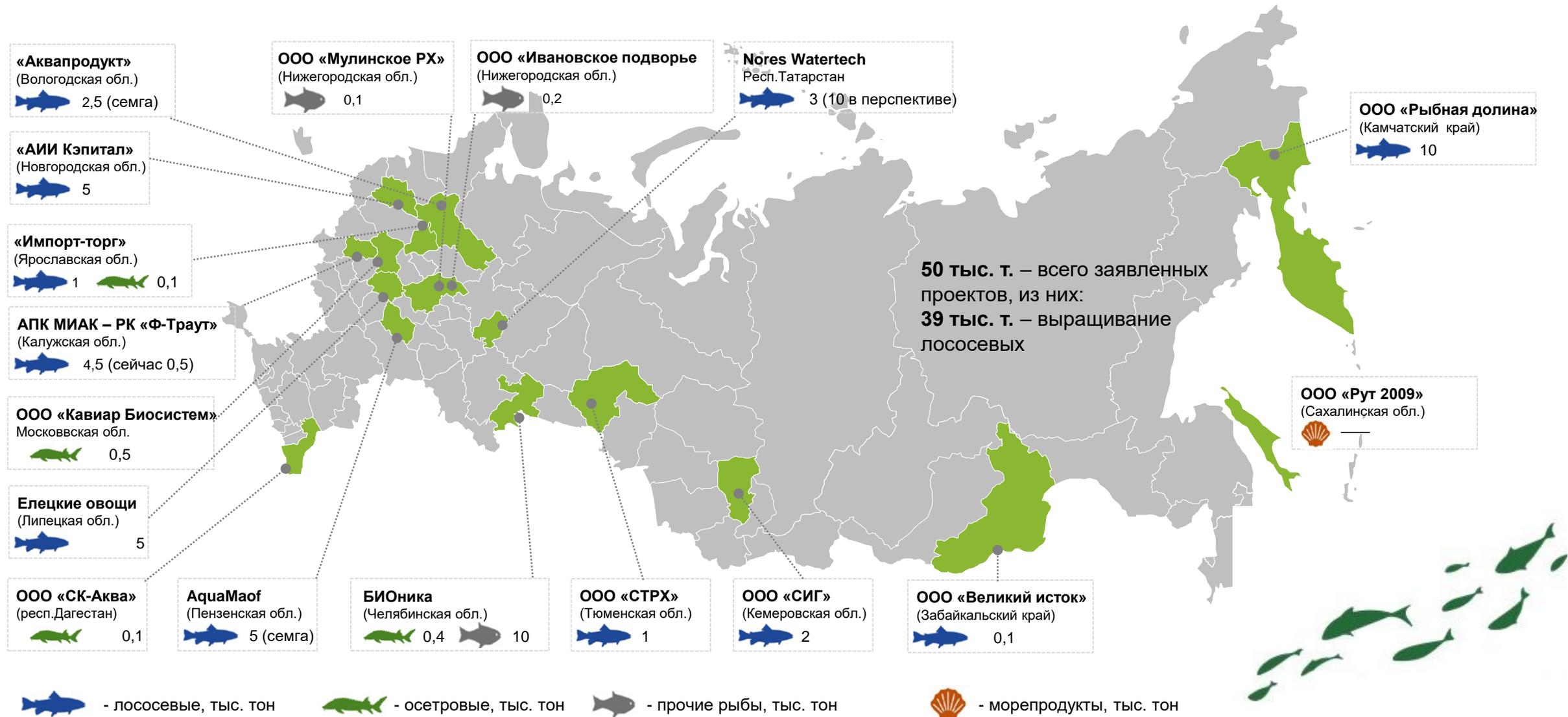


АКВАКУЛЬТУРА ТЫС. ТОНН



Производство аквакультуры за последние 10 лет **выросло более чем в 2 раза**

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ



Источник: данные ФСГС, Росрыболовство, ПКР, анализ АО «НЭО Центр»

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЛОСОСЕВЫЕ



Мировые и российские тенденции уменьшат размер российского импорта и изменят структуру лососевых рыб в продажах. Это приведет в 2030-м году к дефициту лососевых от 30 тысяч тонн от текущих показателей при благоприятном прогнозе, до 60-70 тысяч тонн нехватки при неблагоприятном прогнозе.



Увеличение объемов выращивания в России атлантического лосося и морской форели имеет «потолок» в 89 тыс. тонн в год – вследствие ограниченной разрешенной акватории Баренцева моря и даже при условии, что лидеры рынка будут инвестироваться в морские садки и маточные стада



Российский рынок аквакультуры является одним из наиболее перспективных. На сегодняшний день Россия уже входит в топ-10 мировых рынков лососевых, однако пространство для роста остается как в абсолютном выражении, так и в уровне потребления на душу населения. Мы ожидаем, что объем российского рынка в 2027 году вырастет до 183 тыс.тонн.



Цель самого крупного игрока –INARCRICA занять 27% российского рынка лососевых в среднесрочной перспективе.

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	2030
Динамика		-47%	-9%	2%	26%	12%	18%	19%	-28%	26%	4%	20%
Рынок РФ лососевых и прогноз в 2013-2020 гг.	251,00	131,95	120,97	122,60	154,03	173,10	204,53	243,00	175,24	220,50	230,00	275,00
Импорт, тыс.тонн (rustat)	212	92,45	74,47	71,30	94,43	90,70	102,53	106,00	43,24	70,00	70,00	25,00
Армения		0,56	0,89	2,00	3,15	5,45	8,68	6,74	1,79			
Беларусь		1,99	1,55	1,01	1,88	1,10	1,48	1,60	0,79			
Грузия		0,14	0,04	0,00	0,01	0,02	0,35	0,15	0,00			
Казахстан		0,04	0,00	0,32	0,08	0,13	0,30	0,11	0,00			
Киргизия		0,00	0,00	0,04	0,23	0,59	0,94	4,01	0,81			
Китай		0,18	0,61	0,61	0,55	0,87	1,67	3,41	0,43			
Норвегия		0,41	0,00	0,39	0,68	0,96	1,42	1,65	0,00			
Перу		0,42	0,83	0,42	1,22	2,37	0,30	0,00	0,00			
Турция		2,53	3,03	3,22	6,01	8,91	17,59	30,93	9,50			
Фарерские острова		23,75	18,79	20,66	21,15	15,77	14,71	15,55	7,30			
Чили		62,44	48,74	42,63	59,48	54,53	55,11	41,87	22,62			
Аквакультура, тыс. тонн	39	39,50	46,60	51,3	59,60	82,40	102,00	137,00	132,00	150,50	160,00	250,00
ПАО Инарктика (сёмга, форель)			4,00	9,00	5,00	16,00	14,00	27,00	25,00	27,00	36,00	60,00
Прочие		39,50	42,60	42,30	54,60	66,40	88,00	110,00	107,00	123,5	124,00	190,00
Необходимый прирост										16,50	0,50	66,00
Итого										83 тыс.тонн		

АКВАКУЛЬТУРА

>164

млрд руб.

Расчётный объем
инвестиций до 2030 года*

Проблемы: Объем мер государственной поддержки на строительство новых объектов Аквакультуры недостаточно, как и малька с кормами, что приводит к росту издержек и риску недостаточности исполнения целевых показателей БП.

Решение: Программа импортозамещения кормов и рыбопосадочного материала направлена на рост товарного производства лосося, которое за последние 10 лет (2014-2023 гг.) выросло в 4 раза с 39 до 159 тыс.тн. Потребность рынка оценена в 250 тыс.тн.

ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ	САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, %			Инвестиции, млрд*
	Факт 2022 г.	План до 2025 г.	План до 2030 г.	
 Строительство новых и модернизация действующих питомников (рыбопосадочный материал),%**	14	25	80	»» ~29
 Строительство новых и модернизация действующих мощностей по производству специализированных рыбных кормов,%**	10	28	95	»» ~15
 Строительство новых и реконструкция предприятий товарное производство семги и форели	383 ТЫС.ТН	415 ТЫС.ТН	618 ТЫС.ТН	»» ~ 120

Выводы: За счет реализации первых пунктов отрасль решит проблему обеспечения рыбопосадочным материалом и кормами, объем зависимости по которым выше 86%, одновременно будет продолжаться фаза наращивания производства, а именно импортозамещение семги и форели.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 2023-2025. РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Расширение возможностей эффективности отрасли:



Увеличение объемов производства товарного лосося и форели, телупии, марикультуры и т.д.



Инфраструктура: обработка, упаковка, заморозка, хранение, дистрибуция



Инженерные решения для развития АКВАКУЛЬТУРЫ

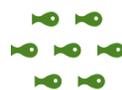


Импорт сырья для кормовой базы рыбная мука стабильного качества и высокого содержания протеина, биопроtein

Новые направления рыбохозяйственного комплекса:



Наращивание производства кормов для рыб



Производство рыбопосадочного материала (малек) в том числе по направлению марикультуры



Проекты - установок замкнутого водоснабжения



Цифровая экосистема:

* Маркетплейс B2B для аквакультуры

* IT продукты для товарного производства с использованием ИИ



Спасибо за внимание!



Князьков Олег Владимирович

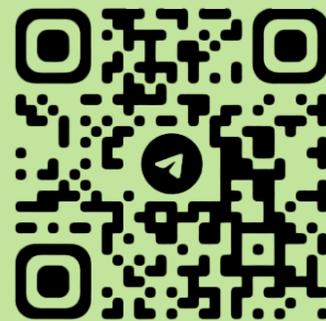
АО «Россельхозбанк»

**И.О Руководителя центра отраслевой
экспертизы**

Член комитета АПК при ТПП РФ

Ментор Фонда Сколково

Эксперт российской части РКП



Подпишись на телеграмм-канал

Кладовая АПК

@kladovayaAPK