

Strategy Partners

Перспективы развития рынка водорослей в России

Сентябрь 2024 г.

strategy.ru

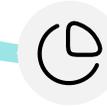


Китай добывает ~ 60% мирового объема водорослей, в то время как доля России составляет лишь 0,1%

Производители водорослей в мире, тыс. т, 2022 г.



Добыча водорослей



Доля аквакультуры

Основные виды добываемых водорослей



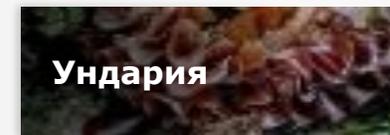
Сахарина



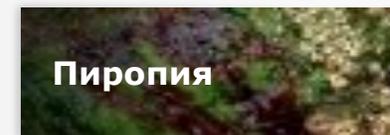
Эucheума



Грацилярия



Ундария



Пиропия

~ **95%**
мировой добычи

Почему Китай лидер, а мы отстаем? Как часто вы готовы есть водоросли?



Китай — лидер по производству водорослей благодаря сформированной культуре потребления и развитой переработке

Причины лидерства Китая на мировом рынке водорослей

1

Потребление водорослей в пищу¹ в Китае составляет **~ 9 кг/чел./год** (25 г в день, это в ~ 30 раз больше, чем в России)



2

В мире > 80% водорослей потребляется **в пищу**. **В Китае же до 40%** направляется **на переработку** в смежные отрасли, что позволяет наращивать потребление



3

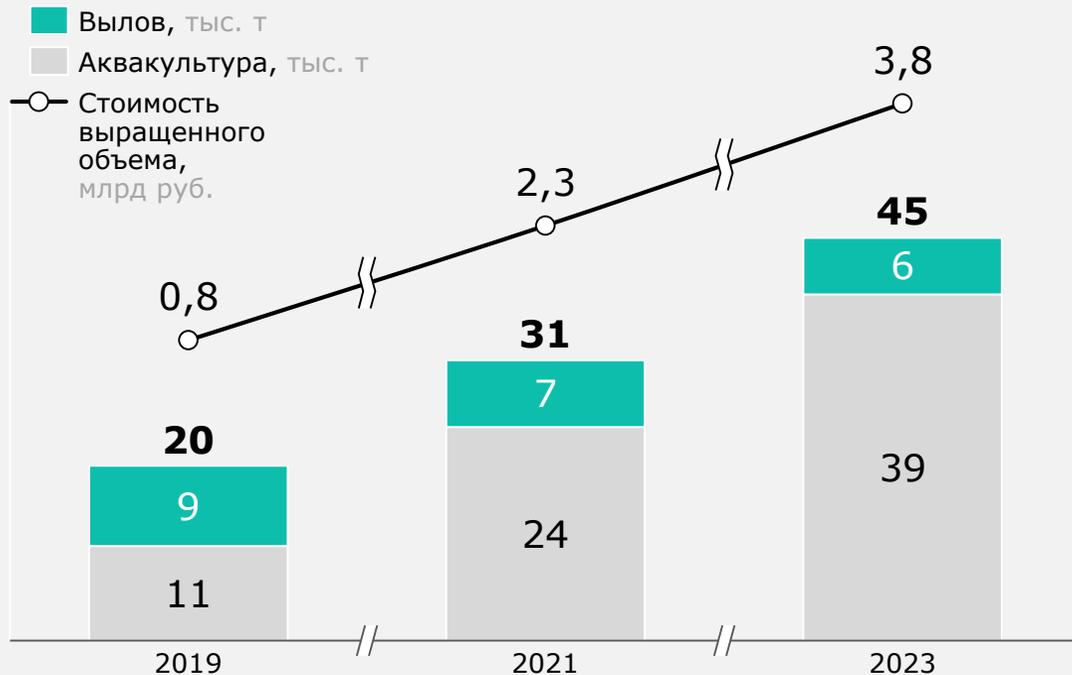
Китай — лидер в аквакультуре с долей более 56% мировой добычи (доля России ~ 0,3%), большой опыт в отрасли позволяет быстро создавать эффективные проекты



1 — в сыром весе.

Потенциал культивирования водорослей в России превышает текущие объемы их производства более чем в 100 раз

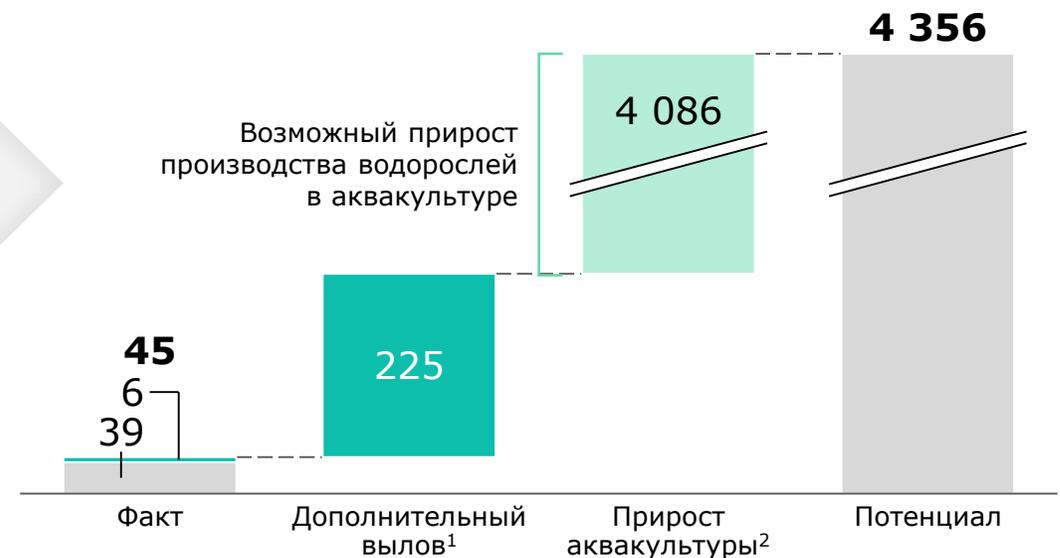
Динамика производства водорослей в России,
тыс. т, млрд руб., 2019–2023 гг.



Фактические объемы производства

Потенциал производства водорослей в России,
тыс. т, млрд руб.

3,8 млрд руб. > x 106 >> **404,4** млрд руб.



Потенциал производства

1 — неиспользуемый рекомендованный объем вылова в естественной среде по данным Росрыболовства; 2 — при условии выращивания водорослей вдоль всей береговой линии Японского моря в России на уровне эффективности Китая.

Источники: ВНИРО; Росрыболовство; анализ Strategy Partners

Для достижения успеха в отрасли требуются согласованные действия инвесторов и государства



Привлечение
зарубежных
экспертов



Усиление
господдержки



Наращивание
экспорта
водорослей



Механизация
производства



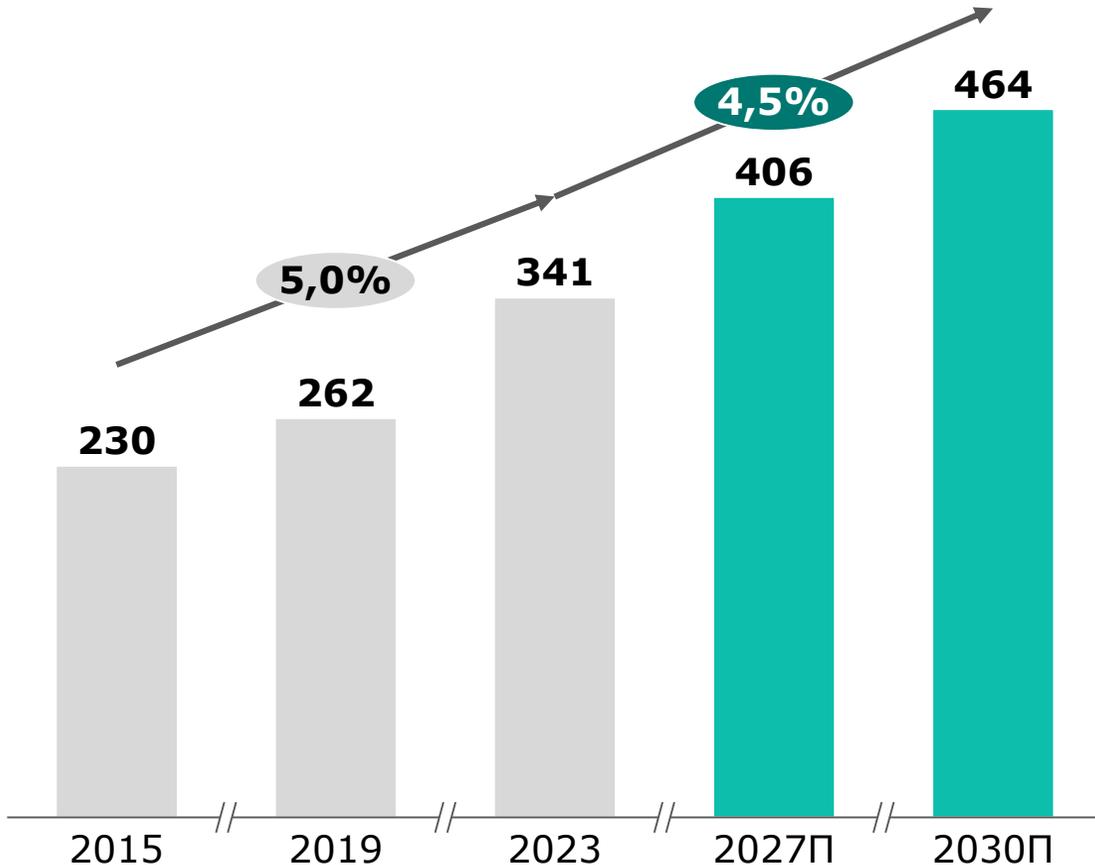
Развитие заводов
по переработке



Популяризация
потребления

Ожидается дальнейший рост потребности Китая в качественных импортных водорослях, что открывает экспортные возможности для России

Импорт водорослей в Китае (включая пригодные для употребления в пищу и прочие водоросли), тыс. т, 2015–2030 гг.



Драйверы роста импорта водорослей в Китае



Увеличение потребления в пищу ввиду урбанизации: потребление водорослей в городах Китая на человека ~ в 1,8 раз выше, чем у сельских жителей



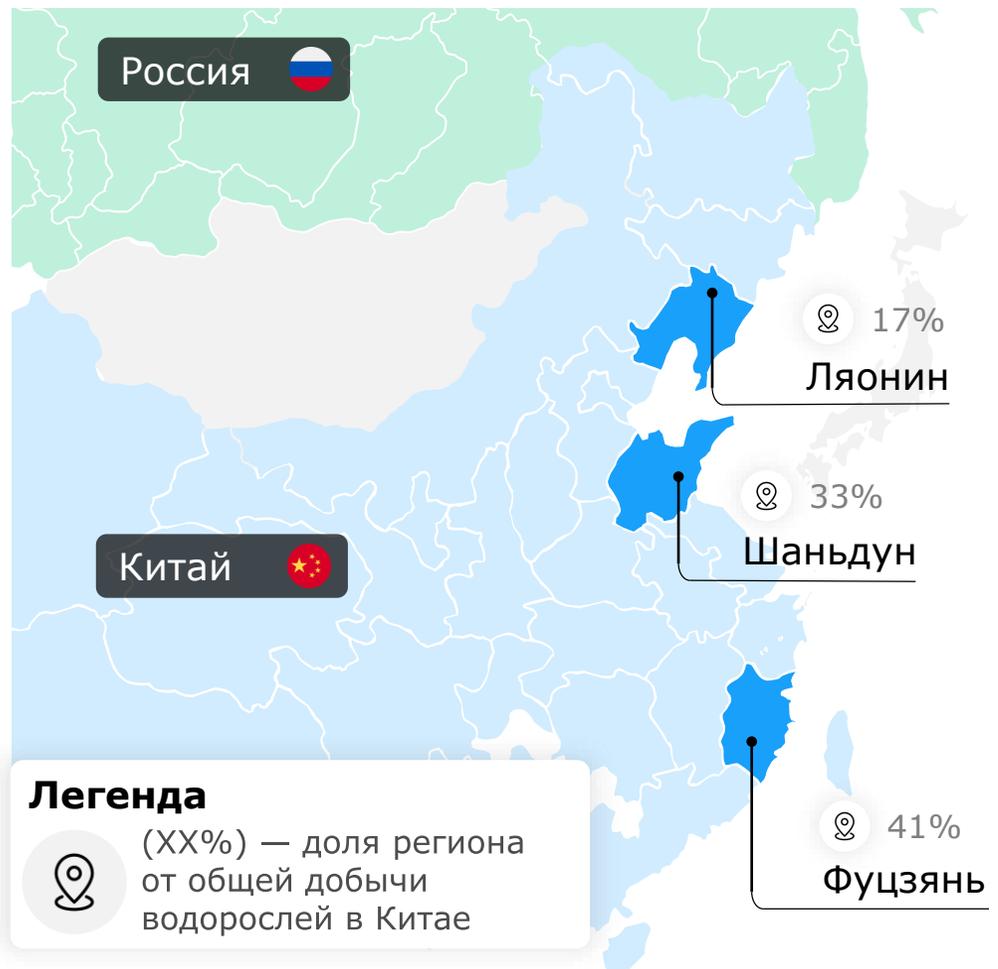
Продолжающийся рост популярности экологических товаров: ожидается двукратный рост рынка органических продуктов питания и натуральной косметики в Китае к 2028 г.



Зависимость от импорта непищевых водорослей из Перу и Чили (~ 60% поставок в Китай) и риск истощения запасов в этих странах

Вблизи РФ есть крупные кластеры по выращиванию и переработке водорослей, их опыт может быть использован для имплементации в РФ и развития экспорта

Крупнейшие регионы-производители в Китае



Производство водорослей в провинции Ляонин в Китае



Выращивание

Площадь выращивания:
23 911 га

Ключевые виды:
ламинария, вакамэ

Основной метод:
аквакультура совместно с устрицами, морскими ежами и др.

Сбор

Сезон сбора:
с февраля по апрель

Методы сбора:
механизированный, и ручной сбор из аквакультурных ферм водорослей

Переработка

Большое количество производств:
пищевые, фармацевтические, косметологические, кормовые

Развитая инфраструктура:
упаковка, охлаждение, логистика