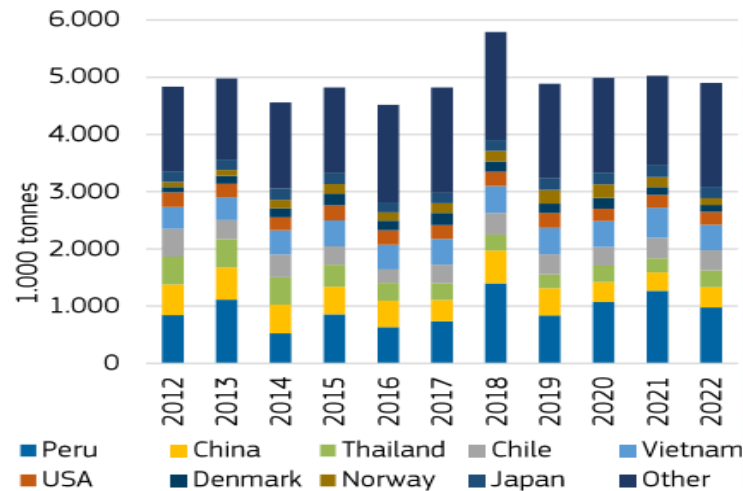


СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО РЫНКА РЫБНОЙ МУКИ



Объемы пр-ва рыбной муки в зависимости от Эль-Ниньо варьируют от 4,6 до 5,8 млн т

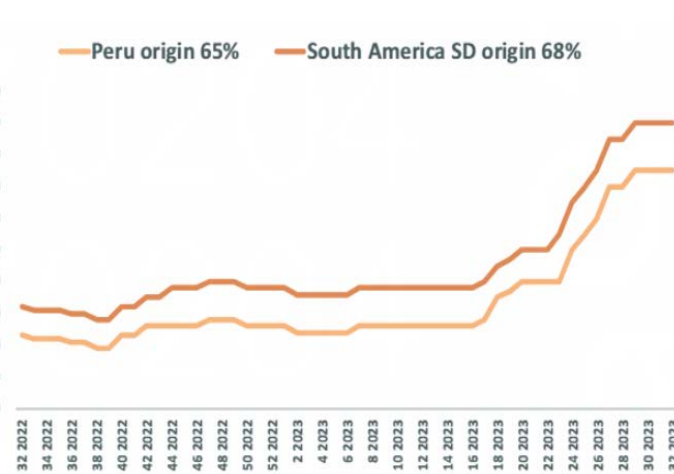
Объемы пр-ва рыбной муки варьируют в диапазоне 4,6-5,8 млн т в зависимости от частоты и интенсивности Эль-Ниньо

Из-за прибрежного Эль-Ниньо в 1 п/г 2023 г. уловы Перу уменьшились на 74%, объемы рыбной муки в мире на 1/3

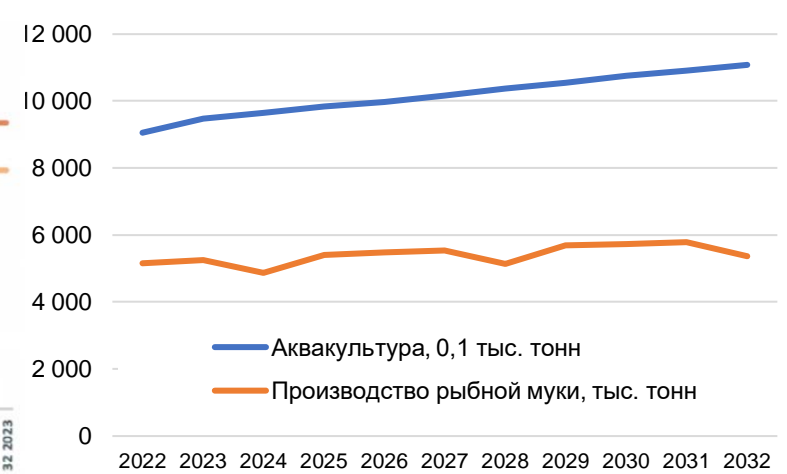
Сокращение предложения обусловило рост цен на стандарт рыбной муки 64-65% протеина до 1800 \$/т FOB Гамбург

Сокращение поставок из Перу привело к дефициту рыбной муки на рынке Китая и росту цен до 19 тыс. ¥/т

При высоком уровне спроса на рыбную муку ее отставание от темпов роста аквакультуры усугубляют диспропорцию



Сокращения поставок из Перу привело к росту цен на рыбную муку на рынке Китая, ¥/т



Диспропорция объемов пр-ва аквакультуры и рыбной муки увеличивается

FAO-OECD прогнозируют к 2032 г. при высокой межгодовой изменчивости объемы пр-ва рыбной муки 5,4 млн т

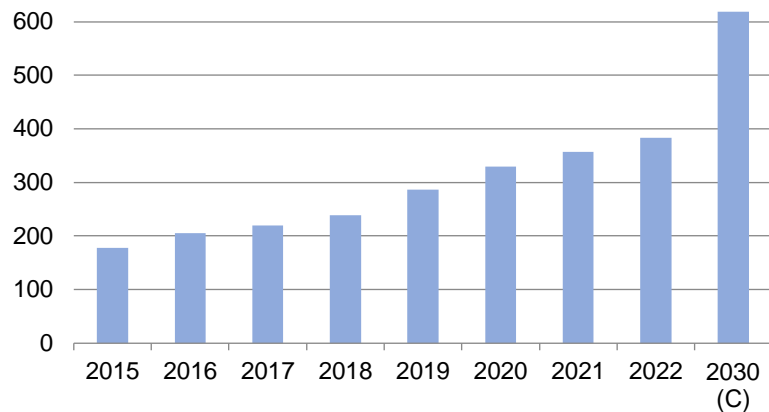
Цены на рыбную муку в зависимости от предложения в 2023-2032 гг. будут колебаться в диапазоне 1500-1900 \$/т

Доля Китая в мировом импорте рыбной муки достигнет 52%, в объемах мирового потребления составит 42%

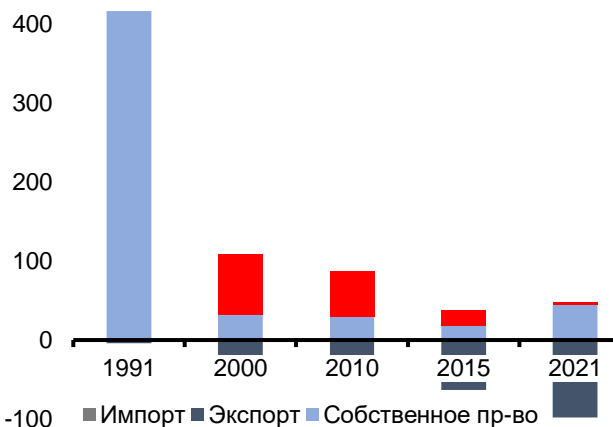
Возможности роста посевов сои и пр-ва соевой муки ограничены ресурсами пахотной земли и пресной воды

Дефицит кормового белка 30 млн т и ограниченные возможности традиционных источников обуславливает поиск альтернатив

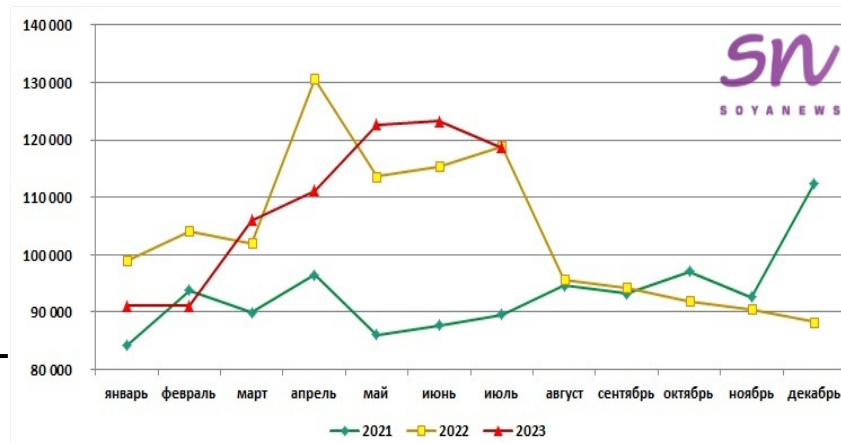
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РЫБНОЙ МУКИ РОССИИ



Объемы аквакультуры России на фоне Китая невелики, но она растет высокими темпами



Рост объемов пр-ва рыбной муки не привел к росту потребления на внутреннем рынке



Динамика цен на рыбную муку в России варьирует в зависимости от политики и мировыми тенденциями

Объемы производства рыбной муки в России в 2022 г. выросли до 161 тыс. тонн, рост продолжился в 2023 г.

Введение санкций привело к сокращению импорта белковых добавок и рост экспорта усугубили дефицит кормового белка

Рост обусловлен хорошим состоянием запасов минтая, благоприятным курсом рубля и высоким спросом на рынке АТР

Возможности роста пр-ва традиционных кормовых добавок для ликвидации дефицита белка в 2-2,5 млн т ограничены

Объемы потребления в России составляют 40-50 тыс т из-за роста экспорта и превышения цен экспорта над внутренними

Объемы аквакультуры в России выросли до 357 тыс т в 2022 г., ожидается, что к 2030 г. вырастут до 613 тыс т

Цены на рыбную муку на внутреннем рынке следуя за мировой тенденцией к середине 2023 г. выросли до 123 руб./кг

Пр-во рыбных кормов в России не соответствует потенциалу роста аквакультуры и требуемым характеристикам

Наука прогнозирует сокращение запасов минтая вследствие природной цикличности его ресурсов и потепления океана

Дефицит белка и необходимость импортозамещения определяет предпосылки для развития технологий гаприна