

**Маркетинговое исследование**

**РЫНОК РЫБОПОСАДОЧНОГО  
МАТЕРИАЛА РАДУЖНОЙ  
ФОРЕЛИ В РОССИИ**



**Исполнитель:**

**ООО «Агриконсалт»**

**<http://www.agricons.ru>**

**ИЮЛЬ 2024**

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

### **Объем и формат исследования**

Объем отчета: 29 страниц, включая приложение на 1 странице.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 7

Количество рисунков и диаграмм – 15

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость исследования – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)

# МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

## ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом.

## ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

2013-2023 годы, цены на рыбопосадочный материал форели на весну 2024 года

## ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

### Первичные источники:

- ✓ мнения экспертов и игроков отрасли.

### Вторичные источники:

- ✓ анализ данных Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ),
- ✓ анализ данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
- ✓ данные Федерального агентства по рыболовству (ФАР),
- ✓ данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ),
- ✓ готовые актуальные обзоры и исследования,
- ✓ ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы группы «Агриконсалт»,
- ✓ доклады и презентации с профильных конференций и семинаров.

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объём российского рынка рыболовского материала радужной форели (РПМ форели, малёк форели) в 2023 году составил около 90 млн штук. С преимущественной долей малька отечественного производства, более 90%. Объём рынка РПМ форели можно рассчитать математически, но значение это будет достаточно условное, зависящее от множества факторов.

Рынок РПМ форели с точки зрения локализации производства можно охарактеризовать двумя параметрами: производство малька в России и производство оплодотворённой икры в России.

Статистика по производству РПМ радужной форели в России для использования в аквакультуре отсутствует. Малёк в основном выращивается в России и проведена оценка объёма его производства на основе данных по импорту оплодотворённой икры и производству российской оплодотворённой икры.

Официальная статистика по производству российской оплодотворённой икры также отсутствует, но по оценкам экспертов в стране производится около XX млн штук икры.

В целом за 2013-2023 годы отмечается общая динамика роста объёмов импорта оплодотворённой икры форели. Общий рост за 2020-2023 годы составил 73%. Рост объёмов импорта икры повлёк за собой рост объёмов производства малька.

В 2023 году было ввезено XX кг икры стоимостью XX тыс. долл. США. Это на 25% и 43% выше, чем в предыдущем 2022 году.

Поставки оплодотворённой икры форели в 2023 году осуществлялись из 6 стран. По итогам 2023 года лидерами стали в натуральном выражении (в килограммах) стали Дания и Испания.

Крупнейшими компаниями-производителями импортированной в Россию в 2023 году оплодотворённой икры форели стала Aquasearch Ova ApS, XX кг, с долей более 30%.

Лидерами по закупке импортной оплодотворённой икры радужной форели по итогам 2023 года стали российские компании-импортёры:

1. ООО "XX", 23% объёма импорта,
2. ЗАО "XX", 13%,
3. ООО "XX" и ООО "XX", по 10%.

На российском рынке имеется дефицит охлаждённой форели. Объём производства форели в аквакультуре в последние годы растёт. С приростом объёма выращивания рыбы возрастает и потребность в РПМ. Появляются новые производители РПМ, товарные производители планируют организацию мальковых производств, товарные хозяйства переориентируются на выращивание малька.

В отчёте приводится перечень основных российских производителей малька форели по состоянию на 2022-2023 годы (11 крупных производителей).

Производителей малька можно разделить два типа:

- ✓ производители товарной рыбы, имеющие в своём составе инкубационно-выростные цеха  
Это достаточно крупные компании с достаточно большой выручкой, которые можно отнести к среднему бизнесу. Например, компания АО «Кала-ранта», инкубационно-выростной цех ООО «Вирта».
- ✓ предприятия, которые специализируются на выращивании малька  
В основном это малый бизнес. Например, один из крупнейших производителей малька ООО «Няндомская агропромышленная компания».

На российском рынке есть небольшая доля импортного малька форели. В данном исследовании приводится динамика объёмов импорта малька радужной форели в России за 2013-2023 годы и краткий анализ поставок по странам происхождения за 2021-2023 годы.

В разделе «Цены на РПМ радужной форели, включая стоимость транспортировки» рассмотрены факторы, влияющие на ценообразование на малька форели, рассмотрена динамика цен за 2021-2023 годы и на весну 2024 года.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО РОССИЙСКОМУ РЫНКУ РПМ ФОРЕЛИ В 2020-2022 ГОДАХ
2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
  - 2.1. ПРОИЗВОДСТВО РПМ ФОРЕЛИ В РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022-2023 ГОДЫ
    - 2.1.1. Импорт оплодотворённой икры радужной форели
      - 2.1.1.1. Объём импорта
      - 2.1.1.2. Сезонность импорта
      - 2.1.1.3. Структура импорта икры по странам происхождения
      - 2.1.1.4. Сезонность поставок оплодотворённой икры по странам происхождения
      - 2.1.1.5. Страны происхождения и компании-производители
      - 2.1.1.6. Российские компании-получатели импортируемой икры
      - 2.1.1.7. Импортёры и страны производства икры
    - 2.1.2. Крупные производители малька форели
    - 2.1.3. Импорт малька форели
    - 2.1.4. Российские производители оплодотворённой икры
    - 2.1.5. Объём рынка РПМ радужной форели в России
  - 2.2. ЦЕНЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ
    - 2.2.1. Ценообразование на малька форели
    - 2.2.2. СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ МАЛЬКА
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРАЙСЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Средний курс доллара США, 2013-2023 годы, руб.

Таблица 2. Производители и страны производства импортной оплодотворённой икры радужной форели, 2023 год, кг

Таблица 3. Структура импорта оплодотворённой икры радужной форели по российским компаниям-получателям, 2023 год

Таблица 4. Из каких стран происхождения российские импортёры получали оплодотворённую икру форели, 2023 год, кг в год

Таблица 5. Крупные действующие производители РПМ радужной форели

Таблица 6. Динамика импорта РПМ форели в Россию за 2013-2023 годы, в стоимостном и натуральном выражении, средняя цена

Таблица 7. Объём российского рынка РПМ форели, 2021-2023 годы, млн штук

## СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Динамика импорта оплодотворённой икры по годам в натуральном и стоимостном выражении

Рис. 2. Сезонность импорта оплодотворённой икры радужной форели по месяцам, 2023 год, кг

Рис. 3. Сезонность импорта оплодотворённой икры радужной форели по месяцам, 2022 год, кг

Рис. 4. Основные страны-производители оплодотворённой икры, ввозимой в Россию, 2023 год, в натуральном выражении

Рис. 5. Основные страны-производители оплодотворённой икры, ввозимой в Россию, 2023 год, в стоимостном выражении

Рис. 6. Структура импорта оплодотворённой икры радужной форели по странам происхождения, 2022 год, кг

Рис. 7. Сезонность импорта оплодотворённой икры форели по основным странам-производителям, 2023 год, кг

Рис. 8. Структура импорта оплодотворённой икры радужной форели в Россию по компаниям-производителям, 2023 год

Рис. 9. Структура импорта оплодотворённой икры радужной форели по российским компаниям-получателям, 2023 год

Рис. 10. Динамика импорта малька форели в Россию за 2013-2022 годы в натуральном и стоимостном выражении

Рис. 11. Структура российского рынка оплодотворённой икры форели в натуральном выражении

Рис. 12. Динамика цен на 10-граммовый РПМ радужной форели за 2021-весну 2023 года, руб. с НДС/штуку

Рис. 13. Пример крупной машины с 9 контейнерами для перевозки живой рыбы

Рис. 14. Пример небольшой машины с 3 контейнерами для перевозки живой рыбы

Рис. 15. Предложение из телеграмм-канала «Живая Рыба РФ» от 2 июля 2024 года