



Маркетинговое исследование

**Рынок лососевых видов
рыб (лосося
атлантического и форели
радужной) в России**

Август 2019

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 79 страниц, включая 5 приложений

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 21

Количество рисунков и диаграмм – 14

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость –40 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Маркетинговое исследование разработано с целью корректного выбора вида рыбы для выращивания (семги или форели радужной различного веса).

География исследования

Рынок РФ с фокусом на г. Москва и Московскую область.

Предмет исследования

- Радужная форель,
- Лосось атлантический (сёмга).

Источники информации

Общедоступная официальная информация (ФСГС РФ, ЕМИСС, МСХ РФ, Минэкономики РФ, официальные сайты администраций, отраслевые сайты и др.), мнения экспертов отрасли.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В России лососевые виды рыб могут быть выловлены в естественном ареале обитания или выращены искусственно, в условиях аквакультуры.

В 2018 году Россия стала крупнейшим производителем дикого лосося в мире, добыв в общей сложности 685 тыс. тонн и обеспечив более половины общего мирового объема добычи этих видов, составившего в совокупности около 839 тыс. тонн.

Объем производства аквакультурной рыбы в России в 2018 году составил 239 тыс. тонн, в том числе лососевых – хх тыс. тонн (хх%). Рост производства лососевых за 2016-2018 годы составил хх%. В то время как в целом по аквакультуре хх%. Рост производства свидетельствует о наличии спроса на рыбу и инвестиции в новые садковые линии свидетельствуют об ожиданиях роста спроса.

Лидером по производству лососевых является СЗФО: в 2018 году в округе было выращено хх% от общего объема или хх тыс. тонн.

Крупнейший производитель лососевых в РФ – это ПАО «Русская аквакультура» - выращивает лососевых в Мурманской области и Республике Карелия – атлантического лосося и радужную форель.

Основная часть аквакультурных хозяйств – садковые. Первые предприятия по выращиванию крупной товарной форели в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) начали действовать с 2017 года. Это – хх и хх.

До 2014 года основная доля лосося и форели на российском рынке была представлена импортной продукцией. Но за 2013-2018 годы импорт лососевых сократился после введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года и девальвации рубля. Основными странами-поставщиками в 2018 году стали Фарерские острова и Чили.

Основные регионы-получатели – это Москва и Московская область и Санкт-Петербург.

Объем рынка лососевых видов рыб – лосося атлантического и форели радужной – в 2018 году составил хх тыс. тонн и хх тыс. тонн соответственно.

При формировании себестоимости основную долю в производстве занимают высокоэнергетические корма, производство которых в России практически отсутствует. Сектор кормов будет импортозависимым до тех пор, пока на российском рынке не появится предложение качественной рыбной муки – одного из основных компонентов кормов.

Цена рыбы зависит от навески: чем крупнее рыба, тем дороже она стоит. При этом семга дороже форели одинаковой навески.

Согласно целевым показателям, обозначенным в раках государственной программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы», к 2020 году планируется выращивать 144 тыс. тонн лососевых рыб, что более чем в 2 раза больше показателей 2018 года. В отрасли регулярно объявляются инвестиционные проекты.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
 - 1.1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
 - 1.1.1. Вид обработки
 - 1.1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ. ТОВАРЫ-ЗАМЕНИТЕЛИ
2. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
 - 2.1. Отечественное производство
 - 2.1.1. Общие данные
 - 2.1.2. Улов (справочно)
 - 2.1.3. ПРОИЗВОДСТВО ЛОСОСЕВЫХ РЫБ В АКВАКУЛЬТУРЕ
 - 2.1.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ В АКВАКУЛЬТУРЕ
 - 2.1.5. ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ ПРОИЗВОДСТВА
 - 2.1.6. Производство рыбопосадочного материала в УЗВ
 - 2.2. Внешняя торговля
 - 2.2.1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
 - 2.2.2. Импорт
 - 2.2.3. ЭКСПОРТ
 - 2.3. ЕМКОСТЬ РЫНКА И ПОТРЕБЛЕНИЕ
 - 2.4. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
 - 2.4.1. ГОСПОДДЕРЖКА АКВАКУЛЬТУРЫ
 - 2.4.2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
 - 2.4.3. Крупные инвестиционные проекты
 - 2.4.4. Перспективы отечественного производства
 - 2.5. АНАЛИЗ ЦЕН И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
 - 2.5.1. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
 - 2.5.2. АНАЛИЗ ЦЕН
3. РЫНОК СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
 - 3.1. КОРМА
 - 3.1.1. Отечественные производители кормов
 - 3.1.2. Поставщики импортных кормов
 - 3.2. РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
 - 3.2.1. Отечественные производители оплодотворенной икры
 - 3.2.2. Поставщики импортной оплодотворенной икры ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
 - 3.3. ТАРА

Приложение 1. Прайс-лист на форель компании «Кала я марьяпоят» от 16.01.2018 г. Оптовые цены с НДС 10% с доставкой до г. Москва.

Приложение 2. Прайс-лист на форель живую и охлажденную потрошеную, с головой от «Бисеровский рыбокомбинат»

Приложение 3. Прайс-лист на форель разной навески от ФГУП «Племенной форелеводческий завод Адлер» (цены розничные)

Приложение 4. Предложения на оптовые поставки форели радужной и лосося атлантического в августе 2019 г.

Приложение 5. Результаты аудита магазинов розничной сетевой торговли в г. Москва.

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Динамика прироста (убыли) реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, в % к предыдущему периоду с 2013 по 2018 гг.
- Таблица 2.** Динамика производства рыбы в аквакультуре, тыс. т (2016-2018 гг)
- Таблица 3.** Сведения об изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за январь-декабрь 2015-2018 годы, тонн
- Таблица 4.** Динамика импорта филе лососевых рыб в РФ за 2013-2018 гг., тонн
- Таблица 5.** Динамика импорта лососевых рыб в Россию за 2013-2018 годы
- Таблица 6.** Структура по странам-импортерам лососевых рыб в Россию в 2013 и в 2018 гг., млн долл.
- Таблица 7.** Структура импорта по регионам-получателям, млн долл.
- Таблица 8.** Расчет емкости рынка лососевых видов рыб в 2018 г., тыс. тонн
- Таблица 9.** Динамика прироста (убыли) реальных располагаемых денежных доходов населения РФ, в % к предыдущему периоду с 2013 по 2018 гг.
- Таблица 10.** Заработная плата и Численность населения в России, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (январь-февраль 2019 г)
- Таблица 11.** Целевые индикаторы программы «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в РФ на 2015-2020 годы», тыс. тонн
- Таблица 12.** Результаты вылова товарной лососевой рыбы ПАО «Русская аквакультура» за август 2018- июнь 2019 г.
- Таблица 13.** Динамика цен на охлажденную лососевую рыбу за 2013-2018 гг. (Долл./кг и руб./кг)
- Таблица 14.** Цены на потрошеную семгу и форель, руб./кг
- Таблица 15.** Цены АО «Бисеровский рыбокомбинат», Московская область, руб./кг, с НДС (2018-2019 гг)
- Таблица 16.** Цены «Кала я марьяпоят», Республика Карелия, с учетом доставки в г. Москва, руб./кг с НДС (2018-2019 гг)
- Таблица 17.** Сравнение цен на корма для лососей
- Таблица 18.** Сравнение цен на оплодотворённую икру форели радужной однополой (самки)
- Таблица 19.** Сравнение цен на оплодотворенную икру форели радужной триплоидной (стерильной)
- Таблица 20.** Расход льда при упаковке охлаждённой рыбы
- Таблица 21.** Характеристики ящика для рыбы на 50 л производства «Кнауф- пенопласт»

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1.** Этапы разделки лососевых
- Рис. 2.** Классификация лососевых рыб по способу добычи. Терминология
- Рис. 3.** Динамика улова лососевых видов рыб в России за 2010-2016 годы, тыс. тонн
- Рис. 4.** Структура добываемых тихоокеанских лососей (прогноз на 2019 год), тыс. тонн
- Рис. 5.** Структура аквакультуры в России в 2018 году в разрезе групп рыбы и морепродуктов
- Рис. 6.** Структура производства лососевых в России в 2018 г в разрезе федеральных округов
- Рис. 7.** Крупнейшие производители охлажденной продукции из лососевых рыб в РФ (выращивают более 500 тонн) по данным АО «НЭО Центр»
- Рис. 8.** Динамика импорта охлажденной форели в Россию в 2014 году по месяцам, тонн
- Рис. 9.** Динамика импорта лососевых рыб в РФ за 2013-2018 гг.
- Рис. 10.** Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие аквакультуры» по годам, млн. руб. с 2013 по 2024 гг.
- Рис. 11.** Планы развития ПАО «Русская аквакультура», тонн в год с 2018 по 2023 гг.
- Рис. 12.** Вход на российский рынок иностранных производителей рыбных кормов, год
- Рис. 13.** Термоконтэйнер для упаковки свежей рыбы
- Рис. 14.** Форель охлажденная с головой в термоконтэйнере

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «АГРИКОНСАЛТ»

Группа компаний «Агриконсалт» включает:



ООО «Агриконсалт»



ООО «Русмаркетконсалтинг»

ГК «Агриконсалт» - это специализированная консультационная организация, созданная в 1994 году и ориентированная на оказание комплекса консалтинговых и маркетинговых услуг в области сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

НАШИ УСЛУГИ:

1. БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ

- для прогнозирования развития предприятия (для топ-менеджеров и акционеров)
- для привлечения внешнего финансирования (для банков и инвесторов).

Вся документация готовится согласно требованиям и рекомендациям международной организации промышленного развития UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), Министерства экономического развития РФ, ведущих банков России.

Нами ежегодно разрабатываются десятки бизнес-планов, в том числе по крупным проектам с объемом инвестиций свыше 2 миллиардов рублей. По значительной части проектов нашими клиентами получено финансирование, проекты успешно реализованы.

2. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА

2.1. Маркетинговые исследования

Компания проводит исследования по следующим направлениям преимущественно в сегменте промышленного и аграрного рынков (B2B):

- ✓ анализ текущей позиции компании на рынке
- ✓ определение ёмкости и потенциала рынка
- ✓ анализ цен и ценообразования
- ✓ оценка конкурентоспособности продуктов и проектов
- ✓ анализ конкурентной среды
- ✓ исследование потребителей, оценка потребительских предпочтений

2.2. Разработка маркетинговой стратегии

Маркетинговая стратегия предприятия разрабатывается специалистами нашей компании с учетом комплекса факторов, таких как ситуация, сложившаяся на рынке, влияние внешнего окружения, приоритеты развития компании, внутренние ресурсы фирмы и т.д.

3. УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ

3.1. Постановка управленческого учета и бюджетирования

3.2. Разработка финансово-экономических моделей

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Базы данных и справочники предприятий агропромышленного комплекса и другие.

НАШИ КЛИЕНТЫ:

Мы работаем с различными организациями практически во всех регионах России, имеющими интересы в сфере производства, переработки и распределения продовольствия, а также производства технических культур, рыбоводства и лесопереработки.

В области разработки бизнес-планов, стратегий развития и проведения маркетинговых исследований эксперты группы «Агриконсалт» успешно сотрудничали со следующими крупными компаниями:

Российские:

Правительство Ленинградской области	Агрофирма "Выборжец"
Администрация Вологодской области	"Лента"
"Россельхозбанк"	"Племенной завод "Рабитицы"
"Титан-Агро"	«Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»
«Пит-Продукт»	«Круглый Год»
«Мясокомбинат «Всеволожский»	«ИНЕЙ»
«МХК «ЕвроХим»	Концерн "Детскосельский"
"Альфа-банк"	«Племенной завод «Рапти»
"Технологии Тепличного Роста"	«Югорский рыбоводный завод»
"АФГ Националь"	и другие

Международные:

Tacis	DeLaval (Швеция)
Raisio (Финляндия)	Produkt&Markt (Германия)
Euromonitor International	Atria (Финляндия)
The Boston Consulting Group	Orrani (Великобритания)
"Казагромаркетинг" (Казахстан)	ООО "КПМГ Налоги и Консультирование"