

Маркетинговое исследование

**РЫНОК РЫБОПОСАДОЧНОГО
МАТЕРИАЛА И ОПЛОДОТВОРЕННОЙ
ИКРЫ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В
РОССИИ**



АВГУСТ 2023

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 57 страниц, включая приложения.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 13

Количество рисунков и диаграмм – 12

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость исследования – 90 000 (девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается)

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование выполнено на основе готовых ранее выполненных исследований ООО «Русмаркетконсалтинг».

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

2020-2022 годы, первая половина 2023 года.

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Первичные источники:

- ✓ мнения экспертов и игроков отрасли (производителей рыбы, производителей и продавцов икры).

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 конференций и семинаров.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В России производится около 35% объёма оплодотворённой икры радужной форели, необходимой рынку. До 65% оплодотворённой икры импортируется.

Объём производства оценивается игроками рынка примерно в XX млн штук. В 2022 году было импортировано около 7 600 кг оплодотворённой икры стоимостью около 2 100 тыс. долл. США. Это около XX млн штук икринок. За январь-май 2023 года было импортировано XX млн штук икринок.

По итогам 2022 года около 60% объёма поставок оплодотворённой икры пришлось на Испанию и Данию. В первом полугодии 2023 года лидером по поставкам стала Дания, 43% поставок в натуральном выражении.

Основной объём импорта оплодотворённой икры приходится на декабрь-февраль (инкубация икры для малька к апрелю-маю).

Основными российскими компаниями-импортёрами оплодотворённой икры форели по итогам 2022 года стали:

- ООО «ХХХ», 23% объёма импорта в натуральном выражении,
- ЗАО "ВИРТА", 17%...

Как и на малька, цены на оплодотворённую икру зависят от множества факторов. Например, от изначальной цены производителя, объёма партии, курса валют, логистики и многих других. По данным игроков рынка (покупателей икры), средняя цена на оплодотворённую икру форели в июне 2023 года составляла около XX руб./штуку с НДС.

Производители рыбопосадочного материала (малька) предлагают в основном малька радужной форели, хотя на рынке есть предложения форели камлоопс, золотистой форели и прочих.

Объём российского рынка РПМ форели на 2022 год игроки рынка и эксперты оценивают не менее XX млн штук. С преимущественной долей отечественного производства, более 90%. Наиболее востребованным товарными производителями радужной форели на российском рынке является 10-20-граммовый РПМ.

С 2020-2021 годов возник дефицит РПМ радужной форели в России. В связи с этим было заявлено и начало реализовываться много проектов по организации мальковых производств.

Крупные российские производители РПМ радужной форели в 2022 году:

- ООО «Вирта» (ГК «Кала-Ранта»), Республика Карелия,
- ООО «Селекционный центр аквакультуры» (ПАО «Инарктика»), Калужская область,
- ...

По опросам покупателей РПМ цены на РПМ радужной форели в мае 2023 года были около 35 руб./шт. с НДС на 10-граммовый РПМ и 44 руб./шт. с НДС на 20-граммовый РПМ.

Допуская, что будут реализованы все планы действующих производителей плюс 50% мощности проектов, к 2025 году может производиться более XX млн штук РПМ радужной форели.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ
 2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ: ОПЛОДОТВОРЁННАЯ ИКРА И РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
 3. АНАЛИЗ РЫНКА РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РОССИИ
 - 3.1. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ РПМ ФОРЕЛИ В 2020-2022 ГОДАХ
 - 3.2. ПРОИЗВОДСТВО РПМ ФОРЕЛИ В РОССИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022-2023 ГОДЫ
 - 3.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ (ИМПОРТ, ЭКСПОРТ)
 - 3.4. ОБЪЁМ РЫНКА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РОССИИ
 - 3.5. КРУПНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЛЬКА В РОССИИ
 - 3.6. ЦЕНЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ В РОССИИ
 - 4.1. ИМПОРТ ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ ФОРЕЛИ
 - 4.2. ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЁРЫ ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ ФОРЕЛИ
 - 4.3. СТРУКТУРА ИМПОРТЁРОВ
 - 4.4. ПРОИЗВОДСТВО ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ ФОРЕЛИ
 - 4.5. ЦЕНЫ НА ОПЛОДОТВОРЁННУЮ ИКРУ ФОРЕЛИ
 5. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ СБЫТА РПМ
 - 5.1. КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ
 - 5.2. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЁМКОСТЬ РЫНКА СБЫТА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
 - 5.2.1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
 - 5.2.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ НА 2024-2025 ГОДЫ
 6. СТАРТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЛОСОСЕВЫХ (КРАТКО)
 7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
 8. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РПМ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ В РОССИИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙСЫ НА СТАРТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАЗБИВКА ИМПОРТЁР / СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА / КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ ФОРЕЛИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Динамика импорта РПМ форели в Россию за 2013-2022 годы
- Таблица 2.** Структура импорта малька форели в Россию за 2019-2022 годы по странам-производителям
- Таблица 3.** Регионы ввоза и страны производства малька форели, тонн
- Таблица 4.** Объем российского рынка РПМ форели, 2021-2022 годы
- Таблица 5.** Действующие производители РПМ радужной форели и проекты
- Таблица 6.** Объем импорта оплодотворенной икры радужной форели за 2022 и первое полугодие 2023 года
- Таблица 7.** Российские компании-импортёры оплодотворенной икры форели по итогам 2022 года
- Таблица 8.** Из каких стран везут оплодотворенную икру основные импортёры, 2022 год, кг
- Таблица 9.** Крупные производители товарной форели в России
- Таблица 10.** Планы действующих производителей РПМ радужной форели и инвестиционные проекты, млн штук
- Таблица 11.** Цены на стартовые корма для форели на начало 2023 года
- Таблица 12.** Динамика импорта смолта в Россию за 2013-2022 годы
- Таблица 13.** Структура поставок смолта атлантического лосося по получателям и производителям, 2022 год

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1.** Оплодотворенная икра форели «на стадии глазка»
- Рис. 2.** Рыбопосадочный материал (РПМ) радужной форели
- Рис. 3.** Динамика импорта малька форели в Россию за 2013-2022 годы
- Рис. 4.** Объем и динамика импорта оплодотворенной икры и выращенной форели, 2016-2024 годы
- Рис. 5.** Структура производства РПМ радужной форели в 2021 (слева) и 2022-2023 годах (справа)
- Рис. 6.** Динамика цен на 10-граммовый РПМ радужной форели за 2021-весну 2023 года, руб. с НДС/штуку
- Рис. 7.** Динамика импорта оплодотворенной икры форели в Россию за 2013-2022 годы
- Рис. 8.** Сезонность импортных поставок оплодотворенной икры радужной форели на примере 2022 года, кг
- Рис. 9.** Структура импорта оплодотворенной икры радужной форели по странам происхождения, 2022 год, штук
- Рис. 10.** Структура импорта оплодотворенной икры радужной форели по странам происхождения, первое полугодие 2023 года, штук

Рис. 11. Структура производства РПМ малька с учётом реализации проектов к 2024-2025 годам, по наиболее вероятному варианту

Рис. 12. Динамика импорта смолта атлантического лосося в Россию за 2013-2021 годы

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ НА РПМ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАЙСЫ НА СТАРТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАЗБИВКА ИМПОРТЁР / СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА / КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ ФОРЕЛИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА