

**Маркетинговое исследование**

**Рынок аквакультуры в России  
с фокусом на радужную  
форель**



**Сентябрь 2020**

## **КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ**

### **Объем и формат исследования**

Объем отчета: 140 страниц (включая приложения на 26 стр.)

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 58

Количество рисунков и диаграмм – 58

Формат файла с исследованием - \*.pdf

Стоимость – 59 000 рублей (НДС не облагается)

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

### Цель исследования:

- ✓ Провести исследование российского рынка радужной форели с фокусом на г. Москву и Московскую область и г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

### Предмет исследования:

- ✓ Форель радужная

### География исследования:

- ✓ Москва и Московская область (детально),
- ✓ Санкт-Петербург и Ленинградская область (детально),
- ✓ СЗФО в целом (обзорно),
- ✓ ЦФО в целом (обзорно),
- ✓ Россия в целом (обзорно).

### Период исследования:

- ✓ ретроспективный анализ по основным показателям: с 2015 по июнь 2020 гг.,
- ✓ прогнозирование рынка до 2025 года.

### Методы исследования:

- ✓ полевые исследования

### Основные источники данных:

- ✓ данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (ФСГС РФ), региональной и отраслевой статистики,
- ✓ данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС РФ),
- ✓ данные Федерального агентства по рыболовству (ФАР),
- ✓ данные СМИ (печатная пресса, электронные СМИ), включая специализированные порталы и сайты,
- ✓ данные производителей, поставщиков оборудования, животных и пр. (сайты компаний, аналитика),
- ✓ ранее выполненные исследования рынка и бизнес-планы ГК «Агриконсалт», а также других исследовательских компаний,
- ✓ аудит розничной сетевой торговли в г. Москве и Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, техническое задание на проведение аудита приводится в приложении 1,
- ✓ прайсы и оптовые предложения поставщиков рыбы в ЦФО и СЗФО.

## Основные блоки информации в отчете

- объем и структура производства аквакультуры в России
- объем импорта и экспорте свежей рыбы
- состояние и тенденции развития бизнеса аквакультуры в России
- среднедушевое потребления
- сезонность рынка
- цены реализации и потребления свежей рыбы с прогнозом
- факторы, влияющие на рынок аквакультуры
- перечень крупных инвестиционных проектов
- тенденции развития рынка на ближайшие три года
- влияние пандемии коронавируса и продовольственного эмбарго на отрасль

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аквакультура включена в виды сельскохозяйственной деятельности. Поддерживается как отрасль АПК. Особое внимание стало уделяться производству в УЗВ.

Субсидии из федерального бюджета, предусмотренные подпрограммой «Развитие аквакультуры» программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», составляют на 2013-2025 годы суммарно 30 284 млрд руб.

Официальная статистика — ФСГС РФ — учитывает уровень среднедушевого потребления рыбы и рыбопродуктов на основе баланса, сформированного в живом весе, то есть в сырце, с потрохами. По итогам 2019 года такой рыбы пришлось 21,9 кг/чел.

Расчёт среднедушевого потребления рыбы на основе данных ФАО показывает, что оно составило 27,9 кг на 2018 год в сырце (вылов 97,38 млн тонн плюс аквакультура 114,5 млн тонн разделить на 7,6 млрд чел.).

Доля аквакультуры в мировом вылове и производстве достигает почти 44% и планируется рост объёмов производства с 72,8 млн тонн в 2014 году до 92,3 млн тонн в 2023 году.

Согласно данным Росрыболовства объём производства аквакультурной рыбы в России в 2019 году составил 286,8 тыс. тонн, +20% к 2018 году.

Объём импорта охлаждённой форели в 2019 году составил XX тыс. тонн стоимостью XXX млн долл. США. Что примерно в 2 раза меньше объёмов в 2013 году. Это связано с падением курса рубля за этот же период.

Объёмы поставок охлаждённой форели увеличиваются на период апрель-октябрь. Это связано с тем, что вылов и реализация российской форели в основном происходит с осени, а в летние месяцы рынок заполняется импортной рыбой.

Важно отметить, что российская аквакультура в сегменте лососевых рыб является импортозависимой от поставок высокоэнергетических кормов и рыбопосадочного материала:

Экспорт охлаждённой форели несущественный относительно объёмов производства и импорта, или отсутствует полностью.

По итогам 2019 года было экспортировано XX тонны охлаждённой форели стоимостью XXX тыс. долл. США.

Минэкономразвития до 2025 года прогнозирует рост доходов населения, но уровень инфляции на этот же период прогнозируется более высоким. Это значит, что цены на продукцию будут расти более высокими темпами, чем доходы, то есть продукция будет дорожать, а возможности населения её приобретать будут снижаться. Соответственно, доля населения, обеспечивающего спрос на форель и продукцию из неё, уменьшится. Таким образом, считаем высоковероятным, что отпускные цены на форель ПСГ в ближайшей перспективе всё же вырастут, но рублей до XXX-XXX кг.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### ОГЛАВЛЕНИЕ

#### МЕТОДОЛОГИЯ

#### 1 ВВЕДЕНИЕ

##### 1.1 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

###### 1.1.1 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

###### 1.1.2 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК И ЧИСЛЕННОСТЬ НЕПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ

###### 1.1.3 СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

##### 1.2 МОСКВА И МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ: КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

###### 1.2.1 ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

###### 1.2.2 ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК И ЧИСЛЕННОСТЬ НЕПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ

###### 1.2.3 СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

##### 1.3 РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

##### 1.4 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭМБАРГО, САНИТАРНЫХ ЗАПРЕТОВ И ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ НА ПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС РОССИИ В СЕГМЕНТЕ СВЕЖЕЙ РЫБЫ

##### 1.5 МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ АКВАКУЛЬТУРЫ В РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ

#### 2 ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В РФ

##### 2.1 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС НА СВЕЖУЮ РЫБУ И АКВАКУЛЬТУРУ В ЧАСТНОСТИ, И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В РФ

##### 2.2 ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

##### 2.3 СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖЕЙ РЫБЫ. ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ДО 2025 Г.

#### 3 АКВАКУЛЬТУРА КАК БИЗНЕС В РОССИИ (КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ)

##### 3.1 СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА АКВАКУЛЬТУРЫ В РОССИИ. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

##### 3.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В РОССИИ В СРАВНЕНИИ С ТЕХНОЛОГИЯМИ, ПРИМЕНЯЕМЫМИ В МИРЕ

###### 3.2.1 ВИДЫ ТОВАРНОЙ АКВАКУЛЬТУРЫ

###### 3.2.2 СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛОСОСЕВЫХ В РОССИИ И В МИРЕ

##### 3.3 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ И ИХ ПРИСУТСТВИЕ В РОССИИ (РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ)

##### 3.4 ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ В АКВАКУЛЬТУРЕ В РОССИИ В 2015-2019 ГГ. В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

##### 3.5 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ В РФ В 2019 Г.

###### 3.5.1 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ ПО РЕГИОНАМ

###### 3.5.2 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ ПО ВИДАМ РЫБЫ

###### 3.5.3 ДИНАМИКА ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ

###### 3.5.4 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ В АКВАКУЛЬТУРЕ

##### 3.6 ТИПИЧНЫЕ КАНАЛЫ РЕАЛИЗАЦИИ СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АКВАКУЛЬТУРЫ В РФ (ОПТ, СЕТЕВОЙ РИТЕЙЛ, РЫНКИ, ПЕРЕРАБОТКА)

#### 4 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СВЕЖЕЙ РЫБЫ В РФ

##### 4.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- 4.2 ОБЪЕМ ПОСТАВОК СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ В РФ В НАТУРАЛЬНЫХ И СТОИМОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ В 2019 Г.
- 4.3 ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК В 2015-2019 ГГ. СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ ФОРЕЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
- 4.4 СЕЗОННОСТЬ ПОСТАВОК ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ ИЗ-ЗА РУБЕЖА (ПОМЕСЯЦАМ)
- 4.5 СРЕДНЕГОДОВЫЕ ЦЕНЫ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ В РФ В 2015-2019 ГГ.
- 4.6 СТРУКТУРА ИМПОРТА СВЕЖЕЙ ФОРЕЛИ ПО СТРАНАМ-ПОСТАВЩИКАМ В 2019 Г. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК РЫБЫ 2019 Г.
- 4.7 ОБЪЕМЫ ПОСТАВКИ ИМПОРТНОЙ РЫБЫ ФОРЕЛИ ЧЕРЕЗ ТАМОЖНИ ЦФО И СЗФО В 2019 Г.
- 4.8 ЭКСПОРТ СВЕЖЕЙ РЫБЫ ИЗ РОССИИ: ОБЪЕМЫ, СТОИМОСТЬ, РЕГИОНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ
- 5 АКВАКУЛЬТУРА В ЦЕНТРАЛЬНОМ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РФ
  - 5.1 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
  - 5.2 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЫБЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
  - 5.3 ОБЪЕМЫ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА ФОРЕЛИ В ОКРУГАХ В 2015-2019 ГГ. В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
  - 5.4 ОСНОВНЫЕ СУБЪЕКТЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРНОЙ РЫБЫ В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ В ЦФО И СЗФО
  - 5.5 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКВАКУЛЬТУРЫ В СЗФО В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  - 5.6 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКВАКУЛЬТУРЫ В ЦФО В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  - 5.7 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ РЫБОХОЗЯЙСТВ В ЦФО И СЗФО, ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
  - 5.8 СРЕДНЕДУШЕВОЕ ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АКВАКУЛЬТУРЫ В ЦЕЛОМ, И АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПОРОД РЫБЫ, В ЧАСТНОСТИ, В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РФ. СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ОКРУГАМИ
  - 5.9 ПРОГНОЗЫ ПО ДИНАМИКЕ ТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА АКВАКУЛЬТУРЫ В ЦФО И СЗФО ДО 2025 ГОДА С УЧЕТОМ НОВЫХ ПРОЕКТОВ И ПЛАНОВ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- 6 РЫНОК СВЕЖЕЙ РЫБЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  - 6.1 ОБЪЕМ РЫНКА И СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ АКВАКУЛЬТУРНЫХ ЛОСОСЕВЫХ В РОССИИ
  - 6.2 СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СВЕЖЕЙ РЫБОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СОГЛАСНО НОРМАМ ИП РАН В 2019-2020 ГОДУ
  - 6.3 ДОСТУПНОСТЬ СВЕЖЕЙ РЫБЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА – ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДИКОЙ РЫБЫ, АКВАКУЛЬТУРЫ И ИМПОРТА
  - 6.4 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕГИОН В 2019-2020 ГГ. ИЗ-ЗА РУБЕЖА И ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ
  - 6.5 РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ НА СВЕЖУЮ И ОХЛАЖДЕННУЮ РЫБУ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ПОРОД. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМУ СПРОСУ
  - 6.6 РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ ОХЛАЖДЕННОЙ ДИКОЙ РЫБЫ И АКВАКУЛЬТУРЫ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
- 7 РЫНОК СВЕЖЕЙ РЫБЫ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- 7.1 СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СВЕЖЕЙ РЫБОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СОГЛАСНО НОРМАМ ИП РАН В 2019-2020 ГОДУ
- 7.2 ДОСТУПНОСТЬ СВЕЖЕЙ РЫБЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА – ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДИКОЙ РЫБЫ, АКВАКУЛЬТУРЫ И ИМПОРТА
- 7.3 ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ В РЕГИОН В 2019–2020 ГГ. ИЗ-ЗА РУБЕЖА И ИЗ ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ
- 7.4 РАСЧЕТНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ НА СВЕЖУЮ И ОХЛАЖДЕННУЮ РЫБУ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ПОРОД. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОМУ СПРОСУ
- 7.5 РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ – ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ ДИКОЙ РЫБЫ И АКВАКУЛЬТУРЫ КОНЕЧНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ
- 8 АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЕЖЕЙ И ПЕРЕРАБОТАННОЙ РЫБЫ В КРУПНЕЙШЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ РОССИИ – МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  - 8.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ
  - 8.2 АССОРТИМЕНТ И СОРТАМЕНТ СВЕЖЕЙ, ОХЛАЖДЕННОЙ И ПЕРЕРАБОТАННОЙ РЫБЫ В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ
  - 8.3 ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ТМ – ПРИ НАЛИЧИИ)
  - 8.4 УПАКОВКА И ФАСОВКА
  - 8.5 ЦЕНЫ
  - 8.6 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА В 2019И 2020 ГОДАХ В МОСКВЕ
- 9 АНАЛИЗ ТОРГОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВЕЖЕЙ И ПЕРЕРАБОТАННОЙ РЫБЫ В КРУПНЕЙШЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ РОССИИ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
  - 9.1 АССОРТИМЕНТ И СОРТАМЕНТ СВЕЖЕЙ, ОХЛАЖДЕННОЙ И ПЕРЕРАБОТАННОЙ РЫБЫ В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ
  - 9.2 ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ТМ – ПРИ НАЛИЧИИ)
  - 9.3 УПАКОВКА И ФАСОВКА
  - 9.4 ЦЕНЫ
- 10 ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ СВЕЖЕЙ РЫБЫ
  - 10.1 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ И ДИНАМИКА ГОДОВЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН РЫБОЗАВОДОВ НА СВЕЖУЮ, ОХЛАЖДЕННУЮ И ПЕРЕРАБОТАННУЮ РЫБУ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ 5 ЛЕТ В ЦФО, СЗФО И РОССИИ В ЦЕЛОМ. ДИНАМИКА И СКОРОСТЬ ПРИРОСТА ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ ЗА 5 ЛЕТ
  - 10.2 ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ И АССОРТИМЕНТ ОПТОВЫХ ПОСТАВОК СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ В ЦЕНТРАЛЬНОМ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ОКРУГАХ
  - 10.3 СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА СВЕЖУЮ И ОХЛАЖДЕННУЮ РЫБУ ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГГ. В ЦФО И СЗФО. СЕЗОННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН. СКОРОСТЬ ПРИРОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
  - 10.4 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН РЕАЛИЗАЦИИ (ОПТОВЫХ ЦЕН) СВЕЖЕЙ И ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ (АКВАКУЛЬТУРЫ) НА БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА В ИССЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ С УЧЕТОМ РЫНОЧНЫХ ФАКТОРОВ
- 11 ПРОИЗВОДИТЕЛИ
  - 11.1 КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АКВАКУЛЬТУРЫ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
  - 11.2 РЕЙТИНГИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В ЦФО И СЗФО ПО ОБЪЕМАМ ПРОИЗВОДСТВА СВЕЖЕЙ РЫБЫ, РАСЧЕТНОЙ ВЫРУЧКЕ В 2019 Г. И 2020 Г. И ДОЛЕ ПРОДУКЦИИ В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ТОРГОВЛЕ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
  - 11.3 БИЗНЕС-ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ РЫБОЗАВОДОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АКВАКУЛЬТУРЫ В ЦФО И СЗФО



#### 11.4 БИЗНЕС-ПРОФИЛИ КРУПНЫХ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПО ТОВАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ АКВАКУЛЬТУРЫ В ЦФО И СЗФО

##### ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В 2020 ГОДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ В ЦФО

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АУДИТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В МОСКВЕ В СЕНТЯБРЕ 2019 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПТОВОЙ ПРОДАЖЕ ФОРЕЛИ И ЛОСОСЯ С САЙТОВ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ПО СОСТОЯНИЮ НА АВГУСТ 2020 ГОДА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ В СРЕДНЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В ГОД, КГ - РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Существующие в Ленинградской области формы господдержки инвестиций в создание аквакультурных фермерских хозяйств
- Таблица 2.** Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания по 10-процентным группам населения в 2019 г. (в среднем на члена домашнего хозяйства) - рыба и рыбопродукты
- Таблица 3.** Потребление рыбы и рыбных продуктов в домашних хозяйствах Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, кг на одного человека в год
- Таблица 4.** Покупка продуктов питания по группам населения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 2019 год, в среднем на 1 члена домохозяйства в месяц, руб.
- Таблица 5.** Денежные доходы по первой и пятой 20%-ым группам населения, в среднем на 1 члена домохозяйства в год, руб., 2019 год
- Таблица 6.** Доля расходов на покупку рыбы и рыбных продуктов в первой и пятой группах
- Таблица 7.** Производство аквакультуры и вылов в 2016-2019 годах, прогноз на 2020 и 2030 годы и доля аквакультуры
- Таблица 8.** Динамика производства лососевых видов в аквакультуре, тыс. тонн
- Таблица 9.** Сведения об изъятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) за январь-декабрь 2015-2018 годы, тонн
- Таблица 10.** Ассортимент наиболее востребованной по массе продукции по каналам продаж
- Таблица 11.** Импорт охлажденной форели по странам происхождения продукции в 2019 году в Москву и Московскую область
- Таблица 12.** Импорт охлажденной форели по странам происхождения продукции в 2019 году в Санкт-Петербург
- Таблица 13.** Объём импорта лосося за 2013-2019 годы
- Таблица 14.** Сезонность импорта охлаждённой форели за 2017-2019 годы по месяцам, % в натуральном выражении
- Таблица 15.** Сезонность импорта охлаждённой форели за 2017-2019 годы по месяцам, % в стоимостном выражении
- Таблица 16.** Структура экспорта охлаждённой форели по странам-получателям на 2019 год
- Таблица 17.** Итоги вылова товарной рыбы ПАО «Русская Аквакультура» за период август 2019 - июнь 2020 года
- Таблица 18.** Крупные производители форели в СЗФО
- Таблица 19.** Проекты по производству форели
- Таблица 20.** Проекты по производству атлантического лосося
- Таблица 21.** Проекты по производству лососевых рыб
- Таблица 22.** Проекты по производству различных видов рыб, в том числе форели / лососевых
- Таблица 23.** Среднедушевое товарное производство аквакультуры в целом в России на 2019 год
- Таблица 24.** Среднедушевое товарное производство аквакультурных лососевых в России на 2019 год
- Таблица 25.** Среднедушевое товарное производство аквакультурной форели в России на 2019 год

- Таблица 26.** Среднедушевое товарное производство аквакультурных лососевых в СЗФО в 2019 году
- Таблица 27.** Среднедушевое товарное производство аквакультурной форели в СЗФО на 2019 год
- Таблица 28.** Среднедушевое товарное производство аквакультурных лососевых (равно форели) в ЦФО в 2019 году
- Таблица 29.** Прогнозный объём производства (выращивания) аквакультурных лососевых в СЗФО и ЦФО к 2025 году
- Таблица 30.** Расчет объёма рынка лососевых рыб в 2019 г., тыс. тонн
- Таблица 31.** Расчёт объёма рынка и среднедушевого потребления охлаждённой форели в Московском регионе и Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 2019 год
- Таблица 32.** Объём импорта форели и лосося в регионы СЗФО в 2019 году
- Таблица 33.** Расчёт объёма рынка и среднедушевого потребления охлаждённой форели в Московском регионе на 2019 год
- Таблица 34.** Объём импорта форели и лосося в регионы ЦФО в 2019 году
- Таблица 35.** Перечень и адреса обследованных магазинов
- Таблица 36.** Количество выявленных позиций форели по виду разделки в Москве и Московской области
- Таблица 37.** Средние цены на охлаждённую продукцию из форели и лосося с распределением по регионам, по виду разделки, по массе рыбы, руб./кг
- Таблица 38.** Количество позиций форели и лосося по сетям в 2019 году, позиций
- Таблица 39.** Количество позиций форели и лосося по сетям в 2020 году, позиций
- Таблица 40.** Средние цены на форель и лосось разной разделки в 2019 году, руб./кг
- Таблица 41.** Средние цены на форель и лосось разной разделки в 2020 году, руб./кг
- Таблица 42.** Перечень торговых марок копчёной и мороженой продукции форели и лосося в Санкт-Петербурге
- Таблица 43.** Количество выявленных позиций форели по виду разделки в Санкт-Петербурге
- Таблица 44.** Средние цены на охлаждённую продукцию из форели и лосося с распределением по виду разделки, по массе рыбы в Санкт-Петербурге, руб./кг
- Таблица 45.** Оптовые цены на охлаждённую форель в зависимости от типа разделки и навески, страны происхождения, руб./кг
- Таблица 46.** Оптовые цены на филе форели замороженное, руб./кг
- Таблица 47.** Оптовые цены на копчёную форель, руб./кг
- Таблица 48.** Оптовые цены на импортную замороженную форель и лосось от 5 тонн, руб./кг
- Таблица 49.** Динамика потребительских цен по позиции «рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород» в России, Москве и области, Санкт-Петербурге и области за 2012-2019 годы, в % год к году
- Таблица 50.** Индекс цен сельскохозяйственных производителей на животноводческую продукцию
- Таблица 51.** Расчёт прогнозной отпускной цены охлаждённой форели на 2021-2024 годы на основе индекса цен сельскохозяйственных производителей на животноводческую продукцию

**Таблица 52.** Цены на импорт мороженой форели из Чили в Россию с 2013 года по 1 полугодие 2020 года, долл./кг

**Таблица 53.** Прогноз цен на импорт мороженой форели из Чили в Россию на 2021-2024 годы при условии среднего темпа роста цен 6% год, долл./кг

**Таблица 54.** Ключевые импортеры мороженой форели в Россию в 2019 году

**Таблица 55.** Ключевые импортеры охлаждённой форели в Россию в 2019 году (кроме стран Таможенного союза ЕАЭС)

**Таблица 56.** Выручка крупных производителей товарной форели в 2019 году

**Таблица 57.** Расчётная доля некоторых крупных производителей форели на рынках Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Москвы и Московской области, % в натуральном выражении

**Таблица 58.** Бизнес-профили крупных производители товарной форели, 2019 год

## **СПИСОК РИСУНКОВ**

**Рис. 1** Динамика численности населения СЗФО, Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2011-2019 годы, чел.

**Рис. 2** Среднедушевые доходы жителей России, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области за 2013-2019 годы, тыс. руб./мес.

**Рис. 3** Динамика численности населения ЦФО, Москвы и Московской области за 2011-2019 годы, чел.

**Рис. 4** Среднедушевые доходы жителей России, города Москвы и Московской области за 2013-2019 годы, тыс. руб./мес.

**Рис. 5** Динамика темпа прироста среднедушевых и реальных располагаемых денежных доходов населения за 2014-2019 годы, в % к предыдущему году

**Рис. 6** Динамика потребления рыбы, реальных располагаемых доходов и цены на рыбу за 2012-2019 годы

**Рис. 7** Динамика импорта охлаждённой форели в Россию в 2014 году по месяцам, тонн

**Рис. 8** Динамика импорта лососевых рыб в РФ за 2013-2019 гг.

**Рис. 9** Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Развитие аквакультуры» по годам, млн руб.

**Рис. 10** Динамика среднедушевого потребления рыбы и рыбопродуктов, в живом весе (в сырце) в России за 2012-2019 годы, кг/чел./год

**Рис. 11** Мировое потребление рыбы в 2019 году, кг/чел./год

**Рис. 12** Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов по России, Москве, Московской области за 2019 год, в процентах, рублей в месяц

**Рис. 13** Мировой объём продукции промышленного рыболовства и аквакультуры, млн тонн в живом весе

**Рис. 14** Виды товарной аквакультуры

**Рис. 15** Фотография производства ООО «Сибирская инвестиционная группа»

**Рис. 16** Динамика производства товарной аквакультуры в России с 2000 по 2019 год и прогноз на 2020 и 2030 годы (с учётом рыбопосадочного материала), тыс. тонн/год

- Рис. 17 Структура производства аквакультуры в России в 2019 году в разрезе федеральных округов, в натуральном выражении тонн
- Рис. 18 Структура производства аквакультуры в России в 2017 году в разрезе федеральных округов, в натуральном выражении тонн
- Рис. 19 Регионы-лидеры по производству в 2018 году, выращено рыбы, тонн
- Рис. 20 Структура производства аквакультуры по видам рыбы за 2019 год, % в натуральном выражении
- Рис. 21 Динамика импорта охлаждённой форели в Россию в 2014 году по месяцам, тонн
- Рис. 22 Динамика импорта форели свежей или охлаждённой и мороженой в РФ за 2013-2019 гг.
- Рис. 23 Импорт форели по термическому состоянию за 2013-2019 годы, в натуральном выражении
- Рис. 24 Сезонность импорта охлаждённой форели за 2017-май 2020 года по месяцам, в натуральном выражении (тонн)
- Рис. 25 Сезонность импорта охлаждённой форели за 2017-май 2020 года по месяцам, в стоимостном выражении (тыс. долл.)
- Рис. 26 Динамика статистической цены свежей или охлаждённой форели за 2013-6 мес. 2020 года
- Рис. 27 Структура импорта охлаждённой форели по странам происхождения в 2013 и 2019 годах, в натуральном выражении
- Рис. 28 Структура импорта охлаждённой форели по федеральным округам на 2019 год, в натуральном выражении
- Рис. 29 Структура импорта охлаждённой форели по регионам на 2019 год, в натуральном выражении
- Рис. 30 Динамика экспорта охлаждённой форели за 2013-2019 годы
- Рис. 31 Садки ПАО «Русская аквакультура» в Мурманской области
- Рис. 32 Структура производства лососевых в России в 2018 году в разрезе федеральных округов
- Рис. 33 Динамика реализации товарной форели по федеральным округам за 2016-2019 годы, тыс. тонн
- Рис. 34 Фотография с производства ООО «Ф-Траут»
- Рис. 35 Динамика выручки ООО «Остров» за 2013-2019 годы
- Рис. 36 Динамика выручки ООО «Дефа» за 2012-2019 годы
- Рис. 37 Динамика выручки ООО «Орион» за 2015-2019 годы
- Рис. 38 Динамика выручки ООО «Ермак» за 2013-2019 годы
- Рис. 39 Динамика выручки ООО «Лаксфор» за 2013-2019 годы
- Рис. 40 Динамика выручки ООО «ПТК Экор-Фиш» за 2016-2019 годы
- Рис. 41 Динамика выручки ООО «Мореодор» за 2013-2019 годы
- Рис. 42 Примеры продукции лососевых видов рыб на прилавках торговых сетей, выявленная в ходе проведения аудита розничной торговли в августе 2020 года
- Рис. 43 Количество выявленных позиций по Москве и Московской области
- Рис. 44 Абсолютный ассортимент продукции в Москве и области по магазинам розничных сетей, позиций
- Рис. 45 Структура предложения продукции из форели и лосося в Москве и области, позиций

- Рис. 46 Структура предложения продукции из форели и лосося по магазинам, позиций
- Рис. 47 Ассортимент рыбной продукции по типу переработки, позиций
- Рис. 48 Фото ценника «Лосось стейк охлаждённый Мурманск», Ашан, Москва
- Рис. 49 Ассортимент продукции по странам происхождения, позиций
- Рис. 50 Количество выявленных позиций в Санкт-Петербурге
- Рис. 51 Абсолютный ассортимент продукции в Санкт-Петербурге по магазинам розничных сетей, позиций
- Рис. 52 Структура предложения продукции из форели и лосося в Санкт-Петербурге, позиций
- Рис. 53 Структура предложения продукции из форели и лосося по магазинам, позиций
- Рис. 54 Ассортимент рыбной продукции по типу переработки, позиций
- Рис. 55 Ассортимент продукции по странам происхождения, позиций
- Рис. 56 Изменение средней из минимальных цен на форель за период октябрь 2017 - июнь 2020, руб./кг
- Рис. 57 Изменение средней из минимальных цен на форель за период октябрь 2017 - июнь 2020, руб./кг
- Рис. 58 Динамика потребительских цен по позиции «рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород» в России, Москве и области, Санкт-Петербурге и области за 2019 год, руб./кг