

Маркетинговое исследование

Рынок форели в России



Июнь 2018

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 60 страниц.

Приложения даются отдельно в архиве: всего 19 файлов, 104 страницы.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц в основном тексте – 21

Количество рисунков и диаграмм – 33

Количество приложений – 18

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 60 000 рублей

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования: определение текущей ёмкости рынка форели радужной по состоянию на начало 2018 года, цен, конкуренции; рынка необходимых материалов для выращивания форели, а также основных тенденций рынка.

Объект исследования: аквакультурная форель радужная

Категории хозяйств: только сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства (без ЛПХ)

География исследования: Россия

Основные источники информации:

- Анализ таможенной статистики www.stat.customs.ru , ru-stst.com
- Анализ официальной статистики Росстат, ЕМИСС, ФАР
- Сбор и анализ информации из открытых источников по теме (эксперты отрасли, сайты компаний, общая деловая и специализированная пресса, и др.)

Период исследования: Динамика за 2014-2017 годы, отдельные показатели за 2008-2017 годы; за 2015-2017 годы.

В исследовании отражено текущее состояние рынка аквакультурной форели.

Промышленное производство аквакультурной форели радужной сосредоточено в СЗФО. Доля производства в СЗФО составляет, согласно расчету, 95%. На остальные регионы приходится 5%.

Согласно расчётам, среднедушевое потребление форели в России за 2013-2017 годы сократилось в 2 раза, что сопоставимо со снижением курса рубля в 1,8 раза и снижением реальных доходов населения.

Производство товарной форели в УЗВ позволяет реализовать её в продовольственные сети круглогодично, в отличие от распространённого в настоящее время выращивания форели в садках (в открытых водоемах).

Растет интерес со стороны инвесторов в промышленное производство форели в УЗВ благодаря включению аквакультуры в программы господдержки.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3. АКВАКУЛЬТУРА В РОССИИ
4. ГОСПОДДЕРЖКА АКВАКУЛЬТУРЫ
5. ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРЕЛИ
- 5.1. ПРОИЗВОДСТВО (ВЫРАЩИВАНИЕ) ФОРЕЛИ
- 5.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРЕЛИ
6. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОРЕЛИ В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ
- 6.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ
- 6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
7. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
8. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОРЕЛИ В УЗВ И ПРОЕКТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ ФОРЕЛИ В УЗВ
- 8.1. ПРОИЗВОДСТВО РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В УЗВ
- 8.2. ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ В УЗВ
- 8.3. КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
9. ИМПОРТ ФОРЕЛИ В РОССИЮ
- 9.1. ИМПОРТ ОХЛАЖДЕННОЙ ФОРЕЛИ
- 9.2. ИМПОРТ МОРОЖЕННОЙ ФОРЕЛИ
- 9.3. ИМПОРТ ФОРЕЛИ ВСЕГО
10. ЭКСПОРТ ФОРЕЛИ ИЗ РОССИИ
11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
12. ЕМКОСТЬ РЫНКА И СРЕДНЕДУШЕВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ФОРЕЛИ В РОССИИ
13. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЛОСОСЕВЫХ (СПРАВОЧНО)
14. ЦЕНЫ НА ФОРЕЛЬ
15. РЫНОК СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ
- 15.1. КОРМА
- 15.1.1. Отечественные производители кормов для форели
- 15.1.2. Поставщики импортных кормов для форели
- 15.2. РЫБОПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
- 15.2.1. Отечественные производители оплодотворенной икры форели радужной
- 15.2.2. Поставщики импортной оплодотворенной икры радужной форели
- 15.3. УПАКОВКА

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1.** Рост мирового среднедушевого потребления рыбы и мяса в натуральном выражении за 2016-2020 годы, %¹
- Таблица 2.** Целевые индикаторы программы, тыс. т
- Таблица 3.** Целевые и фактические показатели роста производства аквакультуры в России за 2016-2017 годы, тыс. т
- Таблица 4.** Объем реализации аквакультурной рыбы в России, тонн
- Таблица 5.** Крупнейшие производители форели в Республике Карелия
- Таблица 6.** Динамика импорта охлажденной форели в Россию в 2014 году по месяцам, тонн
- Таблица 7.** Динамика импорта мороженой форели в Россию за 2013-2017 годы
- Таблица 8.** Динамика импорта форели мороженой в Россию за 2013-2017 годы в натуральном и стоимостном выражении
- Таблица 9.** Динамика импорта форели охлажденной и мороженой в Россию за 2013-2017 годы
- Таблица 10.** Расчёт ёмкости рынка форели в России и среднедушевое потребление форели в России
- Таблица 11.** Численность населения для расчёта ёмкости рынка в Санкт-Петербурге и Москве, млн. чел
- Таблица 12.** Расчёт ёмкости рынка форели в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Московской областях, тыс. Т
- Таблица 13.** Импорт лососевых в Россию за 2013-2017 годы, тыс. тонн²
- Таблица 14.** Динамика ёмкости рынка лосося в России за 2013-2017 годы
- Таблица 15.** Динамика оптовой цена на форель охлажденную за 2014-2017 годы, руб/кг (с НДС) в Санкт-Петербурге
- Таблица 16.** Сравнение цен на корма для форели
- Таблица 17.** Сравнение цен на оплодотворенную икру форели радужной однополой (самки)³
- Таблица 18.** Сравнение цен на оплодотворенную икру форели радужной триплоидной (стерильной)
- Таблица 19.** Расход льда при упаковке охлажденной рыбы
- Таблица 20.** Характеристики ящика для рыбы на 50 л производства «Кнауф- пенопласт»
- Таблица 21.** Характеристики ящика для рыбы на 50 л производства «Паркон-Плюс»

¹ Презентация компании «Русская Аквакультура» Ноябрь 2017 г

² Обработка данных ФТС. ru-stat.com

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рис. 1. Рост мирового среднедушевого потребления рыбы и мяса в натуральном выражении за 2016-2020 годы, %⁴
- Рис. 2. Классификация лососевых рыб по способу добычи
- Рис. 3. Структура производства аквакультуры в России в 2017 г в разрезе федеральных округов
- Рис. 4. Структура аквакультуры в России в 2017 году в разрезе групп рыбы
- Рис. 5. Крупнейшие производители лососевых рыб в России в 2016 г (объем>500 т/г)⁵
- Рис. 6. Динамика производства в аквакультуре в СЗФО за 2015-2017 годы, тонн
- Рис. 7. Объемы субсидий из федерального и региональных бюджетов на развитие товарной аквакультуры в России за 2016-2018 годы, млн. руб. ⁶
- Рис. 8. Распределение субсидий из федерального бюджета России на развитие товарной аквакультуры в 2016-2017 годы по регионам, млн. руб.
- Рис. 9. Направления субсидий на развитие товарной аквакультуры из региональных бюджетов в России в 2017 году и план на 2018-2020 годы, млн. руб.⁷
- Рис. 10. Структура реализации аквакультурной рыбы в России в 2016 году
- Рис. 11. Динамика импорта охлажденной форели в Россию в 2014 году по месяцам, тонн
- Рис. 12. Динамика импорта форели охлажденной в Россию за 2013-2017 годы в натуральном и стоимостном выражении
- Рис. 13. Страны-поставщики охлажденной форели в 2013 году (слева) и в 2017 году (справа)
- Рис. 14. Динамика импорта охлажденной форели в 2013 году в Россию по месяцам, тонн
- Рис. 15. Динамика импорта охлажденной форели в Россию за 2015-2017 годы, тонн
- Рис. 16. Динамика импорта охлажденной форели за 2015-2017 годы по кварталам, тонн
- Рис. 17. Динамика импорта форели мороженной в Россию за 2013-2017 годы в натуральном и стоимостном выражении
- Рис. 18. Страны-поставщики мороженной форели в 2013 году (слева) и в 2017 году (справа)
- Рис. 19. Динамика импорта мороженной форели в Россию за 2013-2014 годы по месяцам, тонн
- Рис. 20. Динамика импорта мороженной форели в Россию за 2015-2017 годы, тонн
- Рис. 21. Динамика индексов реальных располагаемых доходов населения и прогноз до 2020 года, % г/г⁸
- Рис. 22. Схема товарного потока
- Рис. 23. Динамика улова лососевых видов рыб в России за 2013-2017 годы, тыс. тонн⁹
- Рис 24. Динамика импорта лососевых рыб за 2013-2017 годы, тыс. т

⁴ Презентация компании «Русская Аквакультура» Ноябрь 2017 г

⁵ neoconsult.ru/ru/, <http://www.biserovo.ru/index.php>

⁶ <http://komitet2-20.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/15665928>. Презентация зам. Руководителя ФАР Соколова В.И. «Совершенствование бюджетной поддержки АПК: федеральный и региональный аспекты»

⁷ Там же

⁸ Презентация компании «Русская Аквакультура» Ноябрь 2017 г на основе данных Росстат, прогнозе Минэкономки РФ

⁹ Данные ФАР

Рис. 25. Динамика импорта лосося охлаждённого и мороженого в Россию за 2013-2017 годы, тыс. т

Рис. 26. Динамика статистической стоимости импортного лосося за 2013-2017 годы, долл США/кг

Рис. 27. Динамика оптовых цен на форель охлаждённую за 2014-2015 годы в Санкт-Петербурге, руб/кг

Рис. 28. Динамика оптовых цен на форель охлаждённую навеской «1+» за 2014-2017 годы в Санкт-Петербурге, руб/кг (с НДС)

Рис. 29. Динамика оптовых цен на форель охлаждённую навеской «1,5+» за 2014-2017 годы в Санкт-Петербурге, руб/кг (с НДС)

Рис. 30. Динамика оптовых цен на форель охлаждённую навеской «2+» за 2014-2017 годы в Санкт-Петербурге, руб/кг (с НДС)

Рис. 31. Классификация оплодотворённой икры для получения малька и её назначение

Рис. 32. Термоконтейнер для упаковки свежей рыбы¹⁰

Рис. 33. Форель охлаждённая с головой в термоконтейнере¹¹

¹⁰ Фото с сайта <http://rashodkaspb.ru>

¹¹ Фото с сайта компании «Кала-Ранта»

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение 1. Коммерческое предложение на поставку оплодотворённой диплоидной и триплоидной икры форели производства «Troutlodge» (США)) от компании ООО «Альфеус» (Санкт-Петербург) от 9.04.2018

Приложение 2. Коммерческое предложение на поставку оплодотворённой однополой (самки) икры производства AquaSearch Ova (Дания) от компании ООО «ФИДЭГС» (Санкт-Петербург) от 3.04.2018

Приложение 2.1. Коммерческое предложение на поставку оплодотворённой триплоидной икры производства AquaSearch Ova (Дания) от компании ООО «ФИДЭГС» (Санкт-Петербург) от 13.04.2018

Приложение 3. Коммерческое предложение на поставку оплодотворённой диплоидной и триплоидной икры форели производства VIVIERS DE SARRANCE (Франция, рыбоводное хозяйство «Лабедан») от компании ООО «Мерке» (Москва) от 5.04.2018

Приложение 4. Коммерческое предложение на поставку кормов производства BioMag (Дания) от компании ООО «БиоМар» (Санкт-Петербург) от 20.03.2018

Приложение 5. Описание кормов BioMag и нормы кормления

Приложение 6. Коммерческое предложение на поставку кормов Акварекс от завода Акварекс (Россия, Тверь) от 15.03.2018

Приложение 7. Презентация рыбных кормов Акварекс

Приложение 8. Коммерческое предложение на поставку кормов производства Raisioagro (Финляндия) от компании ООО «Вуокса» (Санкт-Петербург) от 1.04.2018

Приложение 9. Характеристика рыбных кормов Raisioagro

Приложение 10. Оптовые цены на карельскую форель садковую от 7.12.2017

Приложение 11. Прайс-лист на форель компании «Кала я марьяпоят» от 16.01.2018 г. Оптовые цены с НДС 10% с доставкой до г. Москва.

Приложение 12. Прайс-лист на форель компании ИП Федоренко от 3.04.2018 г.

Приложение 13. Прайс-лист на форель живую и охлажденную потрошеную, с головой от «Бисеровский рыбокомбинат» 18.04.2018

Приложение 14. Прайс-лист на форель разной навески от ФГУП «Племенной форелеводческий завод Адлер» (цены розничные)

Приложение 15. Уровень жизни населения России в 2017-февраль 2018 г.

Приложение 16. Заработная плата в Москве в январе 2018 г.

Приложение 17. Заработная плата в Санкт-Петербурге в январе 2018 г.

Приложение 18. Импорт лососевых (за исключением форели) в Россию за 2013-2017 годы

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)	