



Маркетинговое исследование

Российский рынок аквакультуры с фокусом на города-мегаполисы (г. Москва и г. Санкт-Петербург)



Сентябрь 2015

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем исследования – 41 страницы (с приложениями)

Дата выхода – сентябрь 2015

Язык - русский

Шрифт – Arial

Размер шрифта - 11

Форма предоставления – в электронном виде

Исследование содержит: 14 таблиц, 11 рисунков

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость – 28 000 рублей

Объект исследования

Добыча сырья для рыбохозяйственного комплекса возможна путем вылова в естественном ареале обитания или выращены в искусственно в условиях аквакультуры. На схеме в тексте приведена классификация, согласно которой принята терминология, используемая ниже в исследовании.

В рамках отчета проводится исследование продукции товарного рыбоводства (с акцентом на лососевые виды рыб), а также (справочно) рыбы, добываемой в естественном ареале обитания.

Описание исследования

География исследования

Россия в целом с акцентом на два крупнейших мегаполиса страны – Санкт-Петербурга (развернуто) и Москвы (кратко).

Основные источники информации:

Первичные источники информации:

- Экспертные интервью с представителями игроков рынка
- Оценки экспертов группы «Агриконсалт»

Вторичные источники информации:

- Материалы выставок, каталоги, бизнес-справочники, базы данных, прайс-листы, другие материалы по тематике, представленные в открытых источниках
- Данные Федеральной таможенной службы РФ (ФТС РФ), Министерства сельского хозяйства РФ (МСХ РФ)
- Сбор данных общеделовых и специализированных СМИ (печатная пресса, электронные СМИ, федеральные и региональные информационные агентства)
- Исследования специализированных компаний (в том числе более ранние исследования и бизнес-планы группы «Агриконсалт») и данные компаний-производителей

Состояние рыбной отрасли в России

Общее производство

Всего в 2014 году было произведено X,X млн. тонн рыбы сырца, из которых около 97% добыто путем вылова в естественном ареале обитания (мировом океане и внутренних водах) и только 3% - аквакультурная рыба (XXX тыс. тонн)....

По итогам 2014 года предприятиями Ленинградской области было произведено **22,4 тыс. тонн рыбной продукции, из которых 12,5 тыс. тонн было поставлено населению из других регионов и экспортировано.**

Предприятия аквакультуры в Московской области в 2014 году вырастили 3,8 тыс. тонн товарной рыбы. **Выращено 384 тонны ценных пород рыбы,** в том числе 264 тонны форели (около 7% от общего объема) и 84 тонны осетра (около 2,2% от общего объема).

В 2015 году региональные хозяйства планируют поставить на рынок **4,1 тыс. тонн товарной рыбы.**

Динамика производства в России

С 2000 по 2014 г. объем производства товарной аквакультуры вырос более чем в 2 раза и составил XXX тыс. тонн. С 2013 по 2013 г. рост составил около 42% (XX,X тыс. тонн). За последний год объем производства практически не изменился....

Емкость рынка

Исходя из численности населения РФ в 146,1 млн. чел. и уровня среднедушевого потребления рыбы и рыбопродуктов в размере 22 кг/чел. в год, емкость рынка составляет примерно **3,2 млн. тонн....**

Крупные игроки

Крупнейшими игроками на отечественном рынке производства рыбной продукции являются ГК «Балтийский Берег» и Публичное Акционерное Общество «Русская Аквакультура» (ПАО «Русская Аквакультура»), ранее – ОАО ГК «Русское море». Данные о компаниях представлены ниже....

Перспективы развития отрасли

Решение проблемы сохранения природных ресурсов и обеспечения сырьем может быть достигнуто путем развития аквакультуры.

На территории РФ заявлено несколько крупных инвестиционных проектов по развитию аквакультуры. Часть из них уже реализуется. Информация о некоторых приведена в таблице в тексте исследования.

Для стимулирования развития рыбохозяйственного комплекса в РФ разработана программа **«Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации на 2015-2020 гг.»**. Отраслевая программа принята в целях развития ФЗ «Об аквакультуре», госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», а также госпрограммы развития сельского хозяйства.

В рамках Программы планируются следующие мероприятия ...

Динамика оптовых цен (на примере лососевых видов рыб)

За период январь 2014 г. - январь 2015 г. цены на товарную аквакультурную форель выросли в среднем в 1,4 раза и составили 260 руб./кг (данные приведены для рыбы, навеской 1,5-2 кг).

Рост цен связан с...

СОДЕРЖАНИЕ

Объект исследования. Терминология

1. Состояние рыбной отрасли в России

1.1. Общее производство

1.1.1. Вылов рыбы

1.1.2. Развитие аквакультуры. Место России в мировом производстве

1.2. Внешняя торговля

1.3. Емкость рынка и потребление

1.4. Крупные игроки

1.5. Основные тенденции и перспективы развития отрасли

1.6. Государственная поддержка

2. Состояние аквакультуры в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге

2.1. Общее производство

2.2. Виды выращиваемой аквакультурной рыбы в регионе

2.3. Территориальное распределение и основные игроки

2.4. Концентрация рынка

2.5. Емкость рынка

2.6. Цены и ценообразование

3. Состояние аквакультуры в Московской области и в Москве

3.1. Виды и объем выращиваемой аквакультурной рыбы в регионе

3.2. Данные о производителях

3.3. Емкость рынка

3.4. Цены

4. Проблемы отрасли

Список таблиц

Таблица 1. Изменение структуры импорта рыбной продукции в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 2. Изменение структуры экспорта рыбной продукции в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Таблица 3. Основные целевые индикаторы Программы, тыс. тонн

Таблица 4. Информация об инвестиционных проектах, реализуемых на территории РФ

Таблица 5. Показатели производства рыбохозяйственного комплекса

Таблица 6. Структура выращивания рыбы по районам в Ленинградской области в 2014 году, тонн

Таблица 7. Профили крупных производителей форели

Таблица 8. Расчет концентрации рынка

Таблица 9. Расчет емкости рынка

Таблица 10. Динамика цен производителей на лососевую икру, руб./кг (без НДС)

Таблица 11. Данные о ценах производителей на икру лососевых видов рыб в РФ на декабрь, руб./кг

Таблица 12. Адресно-справочная информация о хозяйствах в Московской области

Таблица 13. Расчет емкости рынка

Таблица 14. Динамика розничных цен на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород за 2011-первое полугодие 2015 гг., руб./кг

Список рисунков

Рисунок 1. Классификация рыб по способу добычи

Рисунок 2. Объем добычи (вылова) водных биоресурсов в 2008-2014 гг, тыс. тонн

Рисунок 3. Структура вылова, тыс. тонн (по данным за 2014 год)

Рисунок 4. Структура мирового производства аквакультуры по странам – лидерам в 2012 г., тыс. тонн

Рисунок 5. Динамика производства товарной аквакультуры в России, тыс. тонн/год

Рисунок 6. Динамика импорта/экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов в 2013-2014 гг., тыс. тонн

Рисунок 7. Объем импортозамещения продукции в Европейском регионе РФ, в % за сентябрь-декабрь 2014 года

Рисунок 8. Динамика потребления рыбы и рыбной продукции в России, кг на душу населения в год

Рисунок 9. Структура выращивания рыбы по производителям (по данным за 2014 год)

Рисунок 10. Динамика оптовых* цен на аквакультурную форель, руб./кг (форель живая)

Рисунок 11. Динамика розничных цен на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород за 2011-первое полугодие 2015 гг., руб./кг

Список приложений

Приложение 1. Краткая характеристика рынка кормов для рыб

Общая ситуация

Цены на корма

Приложение 2. Расчет емкости рынка лососевых видов рыб (рыба живая, свежая и охлажденная)

Мясо лососевых видов рыб

Икра лососевых видов рыб

Приложение 3. Перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовств

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 емкости и потенциала рынка;
- анализ цен и ценообразование;
- 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

- Постановка управленческого учета и бюджетирования
- 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 с такими крупными компаниями, как «Россельхозбанк», «Еврохим», «Фреш Фуд» («Мясокомбинат «Всеволожский»), «Московское оптово-розничное объединение» (МОРО), «Пит-Продукт» («Атрия»), «Титан-Агро», «Агрохолдинг «Пулковский», «Великолукский молочный комбинат», «Новгородский бекон», «Круглый Год», Агрофирма «Выборжец», «ПСХ «ЗЕНТАЛ ГРУПП», «ИНЕЙ», «Кубань Холдинг», «Тверской МПЗ», Племенной завод «Рапти», «Югорский рыбоводный завод» и другими.