

Маркетинговое исследование

**РЫНОК АТЛАНТИЧЕСКОГО
ЛОСОСЯ В РОССИИ**



Исполнитель:

ООО «Агриконсалт»

<http://www.agricons.ru>

ИЮЛЬ 2024

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Объем и формат исследования

Объем отчета: 183 страницы, включая приложения на 58 страницах.

Шрифт - Arial 11

Количество таблиц – 27

Количество рисунков и диаграмм – 56

Формат файла с исследованием - *.pdf

Стоимость исследования – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается)

МЕТОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Россия в целом.

ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ

2020-2023 годы, в отдельных моментах 1 квартал 2024 год

ИСТОЧНИКИ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Первичные источники:

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

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 исследовании описаны навески лососевых, описаны степени переработки (глубина переработки) товарного лосося и форели.

Также описаны основные технологии выращивания лососевых в России, их отличия, преимущества и недостатки, сложности этих технологий, их доступность в России.

До введения продовольственного эмбарго в августе 2014 года удовлетворение спроса на сёмгу и форель осуществлялось за счёт импортной продукции. Отечественное производство лососевых в аквакультуре было несущественным относительно объёма российского рынка. Объём выращивания лососевых в России за 2013-2023 годы увеличился в 4 раза: с 39 тыс. тонн до 159 тыс. тонн.

Официальная статистика по объёму производства отдельно по атлантическому лосою и радужной форели не публикуется. В отчёте проведён расчёт на основе данных о структуре производства по видам рыбы и по регионам.

Расчётный объём выращивания по итогам 2023 года составил:

✓ радужная форель озёрная	77 тыс. тонн в ж.в.	48%
✓ атлантический лосось и морская форель	82 тыс. тонн в ж.в.	52%

Крупнейшим регионом-производителем пресноводной радужной форели в России является Республика Карелия. Рыбоводством в регионе занимаются 73 хозяйствующих субъекта (из 84 зарегистрированных). Крупнейший — АО «КАЛА-РАНТА», XX тыс. тонн форели выращено в 2023 году.

В отчёте перечислены 19 крупнейших российских производителей форели и лосося из Республики Карелия, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Северная Осетия–Алания. По 10 производителям приводятся краткие профили компаний.

К 2025 году прогнозируется выращивание около 185 тыс. тонн лососевых, к 2030 году — около 230 тыс. тонн. В отчёте перечислены и описаны 11 инвестиционных проектов, на основе данных о которых с учётом мнений участников и экспертов рынка был сделан прогноз рынка лососевых с разделением на прогноз выращивания форели и лосося.

Несмотря на рост отечественного производства, объём рынка лососевых в 2023 году на 50 тыс. тонн меньше или почти на четверть ниже, чем в 2013 году. Снижение объёма рынка произошло из-за значительного снижения объёма импорта. Рост объёмов отечественного производства пока не может компенсировать снижение импорта. Соответственно, теоретически потенциал роста российского производства составляет около 50 тыс. тонн лососевых ПСГ или 61 тыс. тонн в живом весе. Но это потенциал на далёкую перспективу.

Возможно изменение структуры рынка в соотношении форель/лосось: перераспределение предложения с лосося на форель за счёт перехода крупных производителей лосося на выращивание морской форели, также за счёт более низких цен на форель.

Положительного влияния внутренних факторов, которые бы стимулировали производителей на увеличение объёмов производства и импортёров на увеличение объёмов ввоза рыбы, нет. Аквакультурные лососевые — это дорогая рыба. Поскольку около половины рынка — это импортная рыба, то цена на неё прямо зависит от курса доллара. Если он высокий, импортная

рыба дорожает. Из-за высокого курса дорожают также и корма, соответственно дорожает и отечественная рыба. А доходы населения вероятнее снижаются, чем растут.

В отчёте приводится прогноз цен на лососевых с учётом сценариев развития рынка, перечислены и описаны факторы, влияющие на себестоимость производства лосося и форели и цены на рыбу для конечного потребителя:

- ✓ от цен на специализированные корма,
- ✓ технологии выращивания – садки или УЗВ,
- ✓ от навески рыбы,
- ✓ от дефицита на рынке,
- ✓ от экономической ситуации на российском рынке – инфляции, курса валют и пр.

Наиболее крупными каналами сбыта форели и лосося являются продовольственные розничные сети и компании-рыбопереработчики.

Поскольку в себестоимости выращивания лососевых около 60% приходится на специализированные высокоэнергетические корма, в отчёте изучен рынок этих кормов, с указанием объёмов рынка, доли импортного и отечественного продукта, указанием крупных российских производителей и иностранных поставщиков, цены на корма, дан прогноз развития рынка кормов в России.

Также приведён краткий анализ рынка посадочного материала (оплодотворённой икры и смолта).

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. МЕТОДОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
 - 2.1. ТОВАРНЫЙ АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ
 - 2.2. ТОВАРНАЯ РАДУЖНАЯ ФОРЕЛЬ
3. ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
 - 3.1. СТЕПЕНЬ (ГЛУБИНА) ПЕРЕРАБОТКИ ЛОСОСЕВЫХ
 - 3.2. ВАРИАНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРНОГО ЛОСОСЯ
 - 3.3. ВАРИАНТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОВАРНОЙ ФОРЕЛИ
4. ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ИХ ДОСТУПНОСТЬ В РОССИИ
 - 4.1. ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
 - 4.2. ДОСТУПНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ
5. ОБЗОР МАКРОФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ РЫНКА
 - 5.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
 - 5.2. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
 - 5.2.1. СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ
 - 5.2.2. РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ
 - 5.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ РЫБЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕАЛЬНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ И ЦЕН НА НЕЁ
 - 5.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ РЫБЫ
 - 5.5. КУРС ВАЛЮТ
 - 5.6. САНКЦИИ, АНТИСАНКЦИИ, ПАНДЕМИЯ
6. ВЫРАЩИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА
 - 6.1. ДОЛЯ ЛОСОСЕВЫХ В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ АКВАКУЛЬТУРЫ
 - 6.2. ДИНАМИКА И ОБЪЁМ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛОСОСЕВЫХ
 - 6.3. РАСЧЕТ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ В РОССИИ
 - 6.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ В АКВАКУЛЬТУРЕ
 - 6.5. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛОСОСЕВЫХ ПО ВИДАМ (С УЧЁТОМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ)
7. ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ: АССОРТИМЕНТ, КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ, СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (В Т.Ч. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ), СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ (В Т.Ч. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИГРОКОВ)
 - 7.1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФОРЕЛИ И ЛОСОСЯ
 - 7.2. АССОРТИМЕНТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ
 - 7.3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛОСОСЯ И ФОРЕЛИ
 - 7.4. СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (В Т.Ч. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ)
 - 7.5. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИГРОКОВ)

8. ДОЛЯ РЫНКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
 9. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
 10. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЁМКОСТИ РЫНКА
 11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ
 12. АНАЛИЗ ЦЕН: ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ЦЕН С УЧЁТОМ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ РЫНКА. ВНУТРЕННИЕ И ИМПОРТНЫЕ ЦЕНЫ
 - 12.1. ДИНАМИКА ЦЕН. АТЛАНТИЧЕСКИЙ ЛОСОСЬ
 - 12.2. ПРОГНОЗ ЦЕН С УЧЁТОМ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ РЫНКА
 13. КАНАЛЫ СБЫТА ПРОДУКЦИИ, ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДАЖ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
 14. АНАЛИЗ РЫНКА КОРМОВ И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (ДОСТУПНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ, ЦЕНЫ)
 - 14.1. АНАЛИЗ РЫНКА КОРМОВ
 - 14.1.1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ В РОССИИ
 - 14.1.2. ИМПОРТ КОРМОВ
 - 14.1.2.1. Импорт кормов для аквакультуры за 2021-2023 годы из дальнего зарубежья
 - 14.1.2.2. Оценочные данные по импорту из стран Таможенного союза: Беларуси, Казахстана, Армении
 - 14.1.3. ОБЪЁМ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОРМОВ И САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
 - 14.1.4. ЦЕНЫ НА КОРМА
 - 14.1.4.1. Входная цена (цена импорта на границе)
 - 14.1.4.2. Цены на внутреннем рынке
 - 14.1.5. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
 - 14.1.6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНЫХ КОРМОВ
 - 14.1.6.1. Общие данные
 - 14.1.6.2. Существующие российские производители специализированных рыбных кормов
 - 14.1.6.3. Производители рыбных кормов в ближнем зарубежье
 - 14.1.7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРМОВ В РОССИИ
 - 14.2. АНАЛИЗ РЫНКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
- ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СТАТИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ В АКВАКУЛЬТУРЕ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРАЙСЫ НА КОРМА ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ ПО ДАННЫМ МСХ РФ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИМПОРТ ОПЛОДОТВОРЁННОЙ ИКРЫ АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ, 2023 ГОД
- ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДИНАМИКА ЦЕН НА РАДУЖНУЮ ФОРЕЛЬ
- ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СПРАВОЧНО-АДРЕСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ РЫБНЫХ КОРМОВ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Города-миллионники России

Таблица 2. Некоторые основные показатели прогноза социально-экономического развития Министерства экономического развития Российской Федерации

Таблица 3. Потребление, пищевая и энергетическая ценность продуктов питания по 10-процентным группам населения в 2022 г. (в среднем на члена домашнего хозяйства) - рыба и рыбопродукты

Таблица 4. Выращивание лососевых в аквакультуре в России за 2013-2023 годы, тыс. тонн

Таблица 5. Крупные производители товарной форели

Таблица 6. Крупные производители товарной форели

Таблица 7. Некоторые инвестиционные проекты по организации рыбоводных хозяйств в России

Таблица 8. Объем рынка аквакультурных лососевых в разделении на лосося и форель, Россия, 2023 год, тыс. тонн ПСГ

Таблица 9. Справочно: Объем рынка аквакультурных лососевых в разделении на лосося и форель, Россия, 2022 год, тыс. тонн ПСГ

Таблица 10. Сравнение показателей по рынку аквакультурных лососевых (лосось + форель) в 2013, 2021-2023 годах, тыс. тонн ПСГ

Таблица 11. Оптовые цены на лосось атлантический охлажденный ПСГ за 2022-2024 годы, руб./кг

Таблица 12. Прогноз цен на товарный лосось охлажденный ПСГ 4,5 кг, руб./кг с НДС

Таблица 13. Удельный вес оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями розничных торговых сетей в общем обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями, процентов

Таблица 14. Объем рынка высокоэнергетических кормов для ценных пород рыб в России за 2021-2023 годы, тыс. тонн

Таблица 15. Динамика цен на импортные производственные (массовые) корма для форели с 2016 по март-апрель 2024 года на внутреннем рынке для потребителей

Таблица 16. Оптовые цены на российские и импортные производственные корма для форели, прайсы на апрель-май 2024 года

Таблица 17. Сводная таблица с ценами на производственные корма для форели на март-апрель-май и август 2023 года, руб./кг

Таблица 18. Крупные российские производители кормов для аквакультуры

Таблица 19. Производители специализированных рыбных кормов в ближнем зарубежье

Таблица 20. Сравнение существующих (по состоянию на начало 2024 года) и планируемых мощностей по производству специализированных рыбных кормов с учётом реализации заявленных инвестиционных проектов (к 2028 году)

Таблица 21. Объем импорта смолта атлантического лосося в России, 2023 год, получатель «Инарктика» с собственных смолтовых заводов в Норвегии

Таблица 22. Динамика импорта смолта в Россию за 2013-2023 годы

Таблица 23. Производство (выращивание) рыбопосадочного материала, нарастающим итогом, тонн

Таблица 24. Производство (выращивание) товарной рыбы и других объектов товарного рыбоводства (аквакультуры), нарастающим итогом, т

Таблица 25. Оптовые цены на охлаждённую форель в зависимости от типа разделки и навески, страны происхождения, август 2020 года, руб./кг

Таблица 26. Оптовые цены на импортную замороженную форель от 5 тонн, руб./кг

Таблица 27. Оптовые цены на радужную форель охлаждённую ПСГ с июля 2021 по 9 октября 2023 года, руб./кг

СПИСОК РИСУНКОВ

Рис. 1. Технология выращивания рыбы в ПАО «Инарктика»

Рис. 2. Классификация форели по навеске

Рис. 3. Степень (глубина) переработки лососевых

Рис. 4. Примеры продукции по этапам переработки на примере лосося

Рис. 5. Способы выращивания атлантического лосося, применяемые в России

Рис. 6. Способы выращивания радужной форели, применяемые в России

Рис. 7. Фото и схема садков для аквакультуры

Рис. 8. Схема и фото отдельного бассейна с действующего производства, оборудованного дополнительным технологическим оборудованием

Рис. 9. Схема мини-УЗВ (аквафермы) с общим дополнительным технологическим оборудованием

Рис. 10. Динамика численности населения России за 2010-2023 годы и средний вариант прогноза до 2030 года, млн чел.

Рис. 11. Структура численности населения России по федеральным округам, 2023 год, чел.

Рис. 12. Динамика численности населения Москвы и Санкт-Петербурга за 2010-2022 годы, млн чел.

Рис. 13. Среднедушевые денежные доходы населения Российской Федерации, руб./месяц

Рис. 14. Среднедушевые денежные доходы населения Москвы и Санкт-Петербурга, руб./месяц

Рис. 15. Динамика темпа прироста среднедушевых и реальных располагаемых денежных доходов населения за 2014-2023 годы, Россия, в % к предыдущему году

Рис. 16. Динамика реальных располагаемых доходов жителей Москвы и Санкт-Петербурга за 2014-2023 годы, процентов к предыдущему году

- Рис. 17. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов в России, в живом весе (сырце), кг чел/год
- Рис. 18. Динамика потребления рыбы, реальных располагаемых доходов и цен на рыбу в России за 2013-2023 годы, в % к предыдущему году
- Рис. 19. Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, Россия, Москва и Санкт-Петербург, 2023 год, чел.
- Рис. 20. Динамика курса доллара США, 2013-2023 годы, руб.
- Рис. 21. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в России по видам продукции аквакультуры в 2017 году (слева) и в 2022 году (справа), тонн
- Рис. 22. Региональная структура производства лососевых в России за 2023 год, тыс. тонн
- Рис. 23. Динамика объема производства товарной аквакультуры и РПМ за 2016-2022 годы в СЗФО, тыс. тонн в ж.в.
- Рис. 24. Структура производства товарной аквакультуры и РПМ в СЗФО в разрезе субъектов РФ по итогам 2016 года (слева) и 2023 года (справа), тонн в ж.в.
- Рис. 25. Карта рыбных хозяйств Республики Карелия по данным Ассоциации форелеводов Карелии
- Рис. 26. Интенсивность развития рыбоводства по районам Ленинградской области
- Рис. 27. Прогноз производства лососевых в России до 2030 года, тыс. тонн
- Рис. 28. Анализ инвестиционных проектов по лососевым проектам в России
- Рис. 29. Доля крупных производителей форели, тонн
- Рис. 30. Потребление рыбы и рыбопродуктов, в живом весе (весе сырца), кг/чел./год
- Рис. 31. Средние цены импортного лосося за 2013-2020 годы и 6 месяцев 2021 года, долл. США/кг
- Рис. 32. Средние цены на лосося за 2013-2020 годы и 6 месяцев 2021 года, руб./кг
- Рис. 33. Принт-скрин с сайта оптовой компании «Дефа»
- Рис. 34. Динамика производства кормов для рыб в России за 2017-2023 годы, тыс. тонн
- Рис. 35. Структура производства кормов для рыб в России за 2022 год в разрезе федеральных округов, %
- Рис. 36. Структура производства кормов для рыб в России за 2023 год в разрезе федеральных округов, %
- Рис. 37. Сезонность производства комбикормов для рыб, 2021-2023 годы, тонн
- Рис. 38. Основные компании-поставщики импортируемых в Россию из дальнего зарубежья кормов за 2021 год, %
- Рис. 39. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
- Рис. 40. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн
- Рис. 41. Топ-5 стран-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2023 год, тыс. тонн
- Рис. 42. Топ-5 компаний-производителей кормов для аквакультуры, импортируемых в Россию из дальнего зарубежья, за 2022 год, тыс. тонн

- Рис. 43. Компании-производители импортируемых в Россию кормов в 2022 г., тонн
- Рис. 44. Компании-производители импортируемых в Россию кормов в 2023 г., тонн
- Рис. 45. Структура рынка специализированных кормов для аквакультуры в России, 2022 год
- Рис. 46. Структура рынка высокоэнергетических кормов для аквакультуры в России за 2023 год
- Рис. 47. Динамика цены импортных комбикормов для рыб в 2019-2021 годах, долл. США/тонну
- Рис. 48. Динамика цен на производционные (массовые) корма для форели с 2016 по март-апрель 2024 года на внутреннем рынке для потребителей
- Рис. 49. Колебания курса доллара США, устанавливаемого ЦБ РФ, май 2023-апрель 2024 года, руб./долл. США
- Рис. 50. Вход на российский рынок иностранных производителей рыбных кормов, год
- Рис. 51. Выручка крупных производителей кормов для аквакультуры за 2022 год, млрд руб.
- Рис. 52. Фото кормов с сайта компании ООО «КРЗ-Корма»
- Рис. 53. Рыбный корм «Сиббиоресурс», произведенный по контракту ЗАО «БНБК», Республика Беларусь
- Рис. 54. Динамика импорта смолта в Россию за 2013-2023 годы
- Рис. 55. Карта регионов России: Москвы, Московской области и прилегающих регионов
- Рис. 56. Изменение средней из минимальных цен на форель за период октябрь 2017 - июнь 2020, руб./кг