



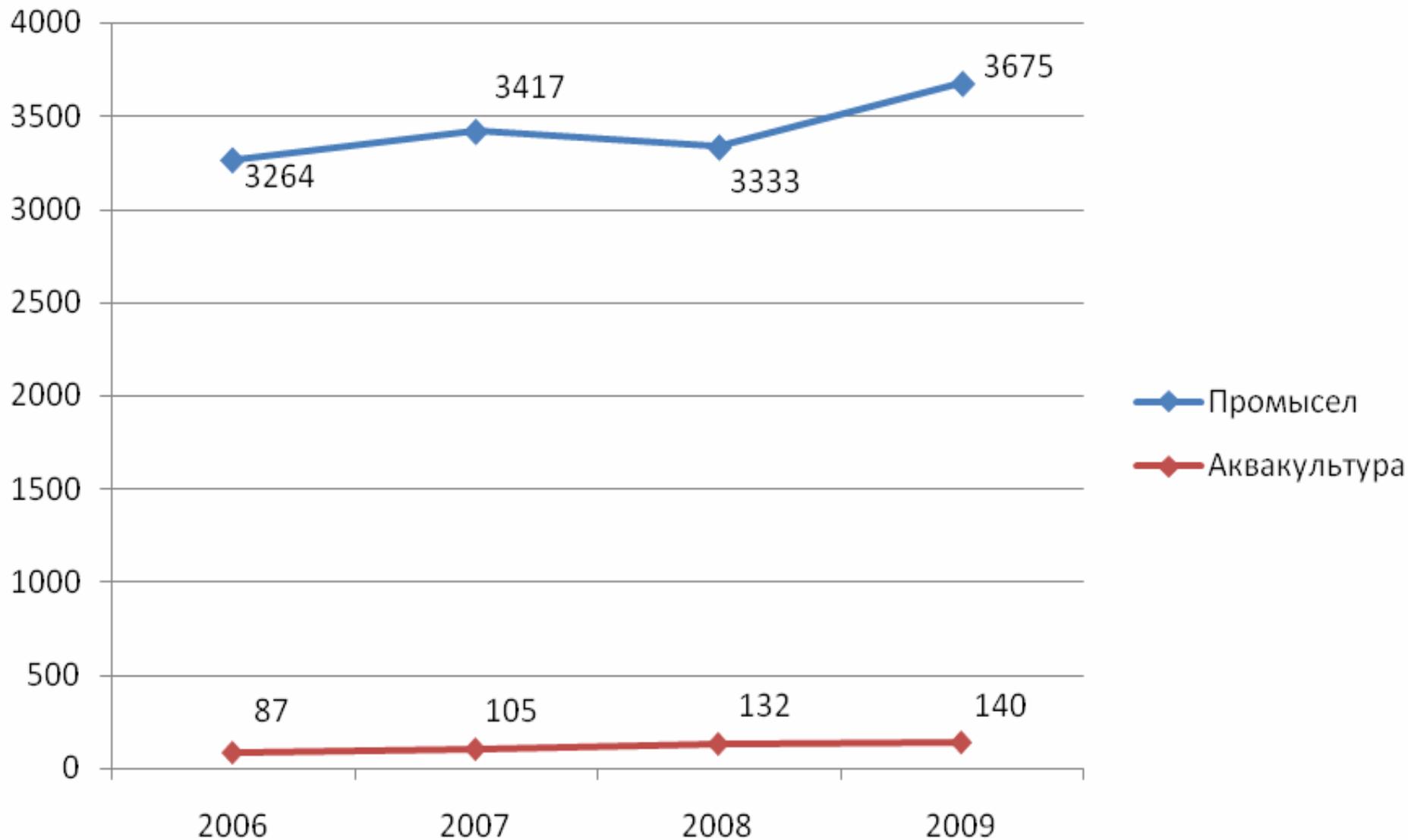
*«Особенности маркетинга рынка продукции
аквакультуры в Российской Федерации»*

Богерук А.К.
ФСГЦР, Россия



FAO-NACSEE семинар по маркетингу рыбопродукции
26 августа 2010 г. г. Тюмень

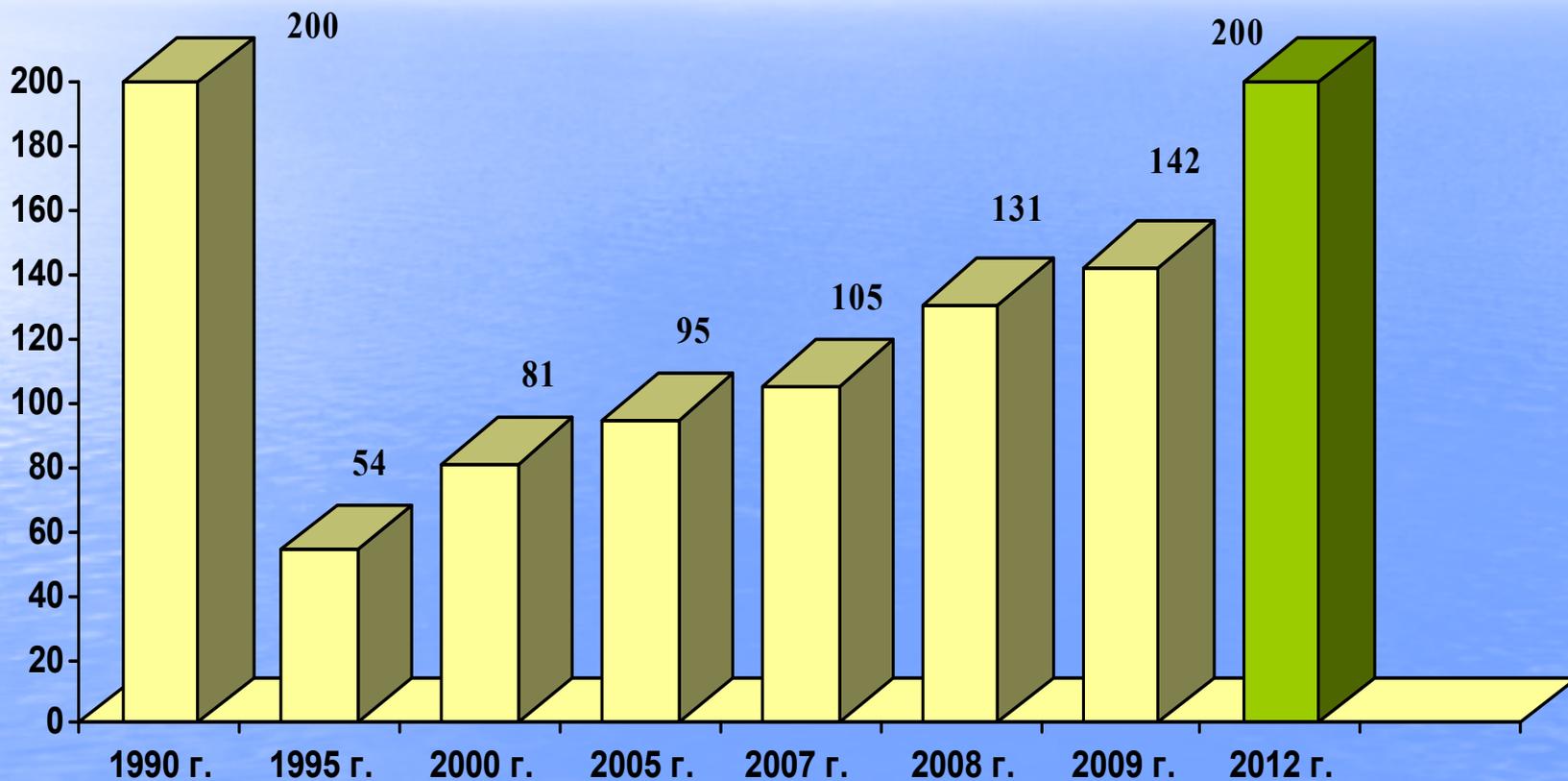
Объёмы вылова и выращивания рыбы и других гидробионтов в Российской Федерации



Общая характеристика рыболовства и аквакультуры России

	Показатели	Ед. изм	2006	2007	2008	2009
11	Общий вылов рыбы и других гидробионтов в т.ч. - промысел - аквакультура	тыс. т	3 264,0* 3 177,3 86,7	3417,0* 3 311,8 105,2	3333,0* 3 201,3 131,7	3675,0** 3 535,0 142,1
2	Аквакультура в т.ч. – пресноводная - марикультура	тыс. т	86,7*** 85,3 1,4	105,2*** 104,1 1,1	131,7*** 128,6 3,1	142,1*** 138,1 3,9
3	Доля аквакультуры в общем объеме вылова рыбы и других гидробионтов	%%	2,66	3,08	3,95	3,81
4	Экспорт рыбопродукции	тыс. т	1317,0*	1274,4*	1325,0*	1394,0**
5	Импорт рыбопродукции	тыс. т	774,6*	998,7*	1002,9*	1001,7

Динамика производства продукции аквакультуры в Российской Федерации, тыс.т

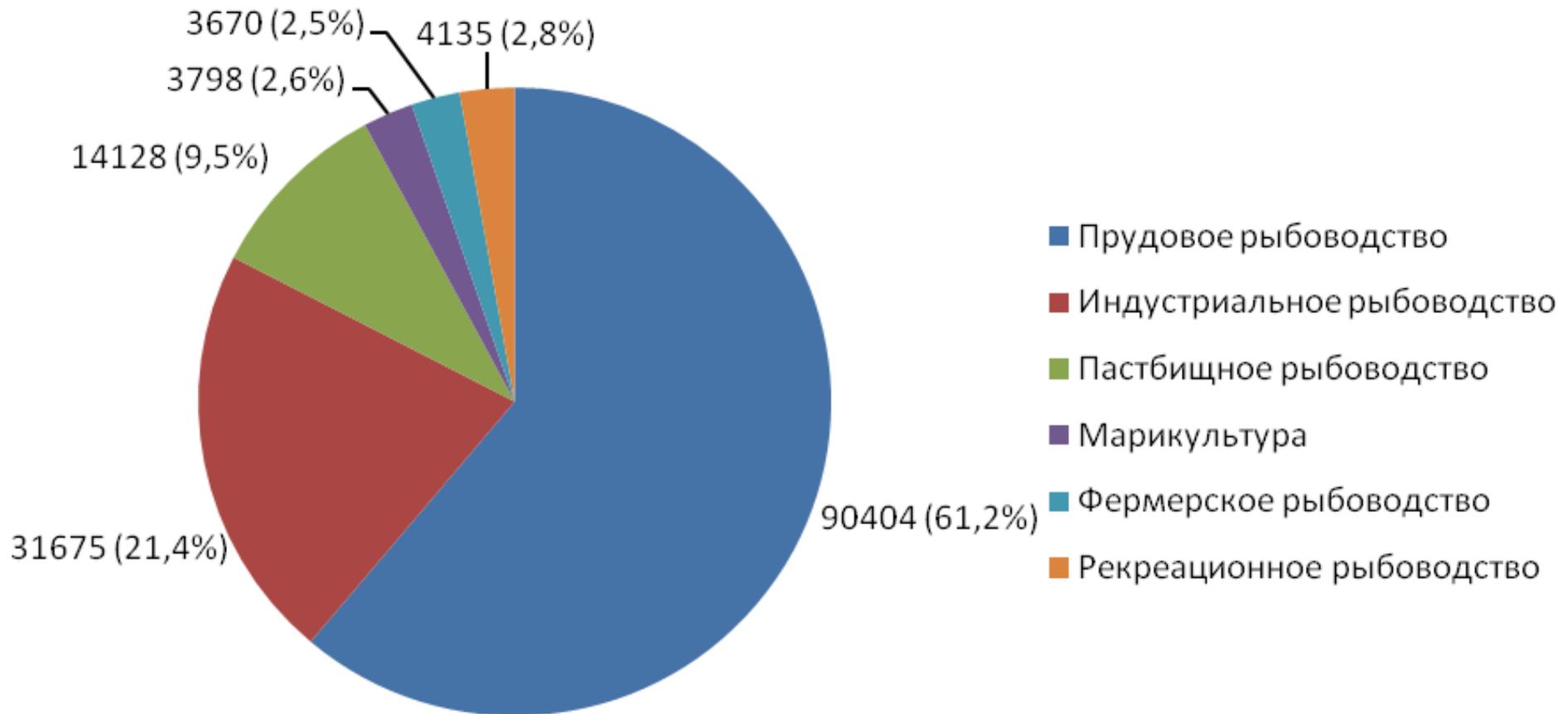


- прогнозируемые объемы производства рыболовной продукции
- фактические объемы производства рыболовной продукции

Производство рыбной продукции в различных секторах аквакультуры Российской Федерации

Сектора аквакультуры	Годы		
	2007	2008	2009
Общий объем производства, тыс.т	105,2	131,7	142,1
- прудовое рыбоводство	70,9	87,8	92,4
- индустриальное рыбоводство, в т.ч. садковое рыбоводство	23,2 21,5	29,1 26,9	31,7 29,3
- пастбищное рыбоводство	9,8	11,8	14,1
- марикультура	1,0	2,9	3,8
Рекреационное рыбоводство	3,0	3,6	4,1
Фермерское рыбоводство	2,7	3,1	3,7
Всего с фермерским и рекреационным рыбоводством	110.9	138.4	147.8

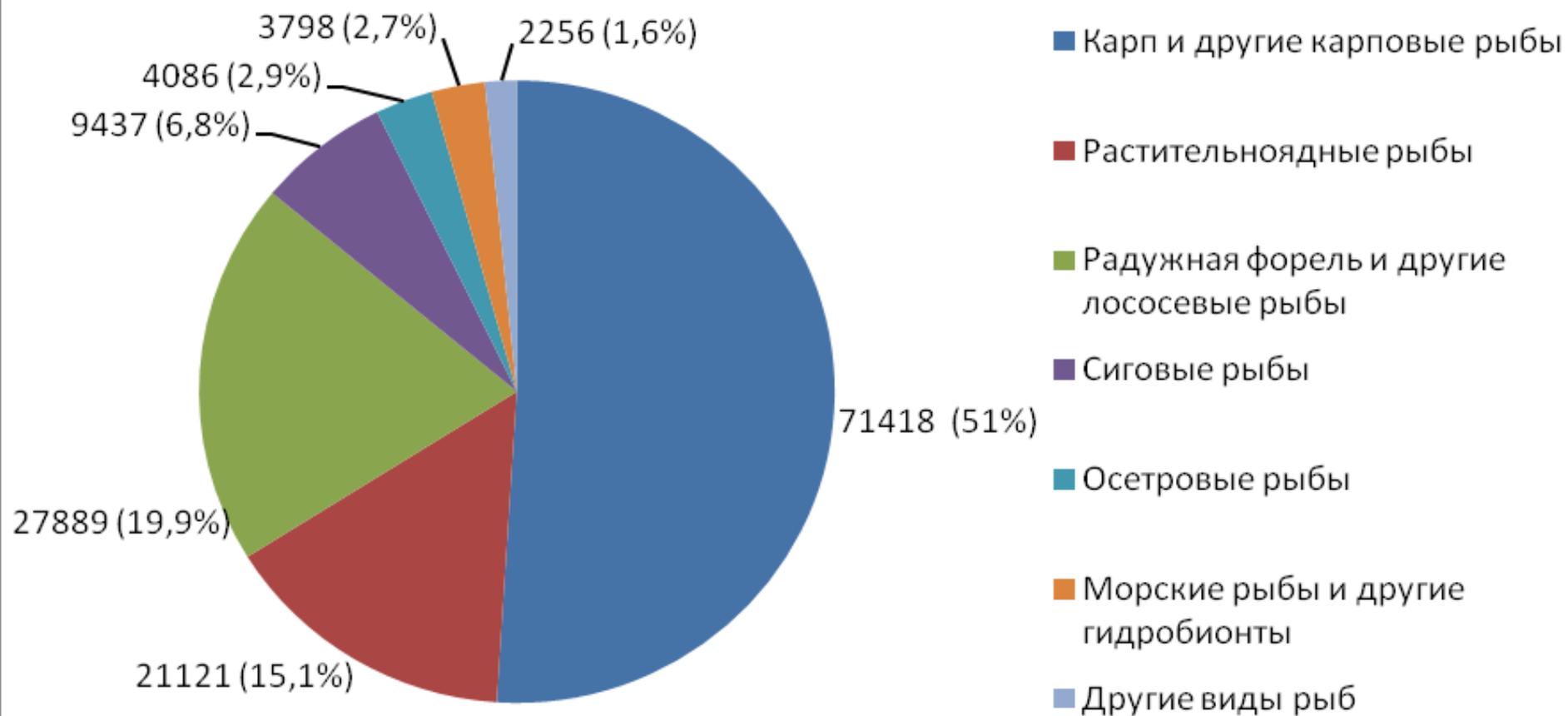
Объем производства



Объемы выращивания объектов аквакультуры, тонн

№№ п/п	Объекты культивирования	2006	2007	2008	2009
III	Общий объем производства продукции аквакультуры, в т.ч.	86 735	105 215	131 698	142 005
2	Карп и другие карповые рыбы	45 617	52 802	66 870	73 418
3	Растительноядные рыбы	15 414	19 644	22 456	21 121
4	Радужная форель и другие лососевые рыбы	14 927	20 017	25 474	27 889
5	Сиговые рыбы	6 477	7 383	8 662	9 437
6	Осетровые рыбы	2 142	3 231	3 638	4 086
7	Морские рыбы и другие гидробионты	1 340	1 026	2 949	3 798
8	Другие виды рыб (окуневые, щучьи, сомовые и др.)	818	1 112	1 649	2 256

ТОННЫ

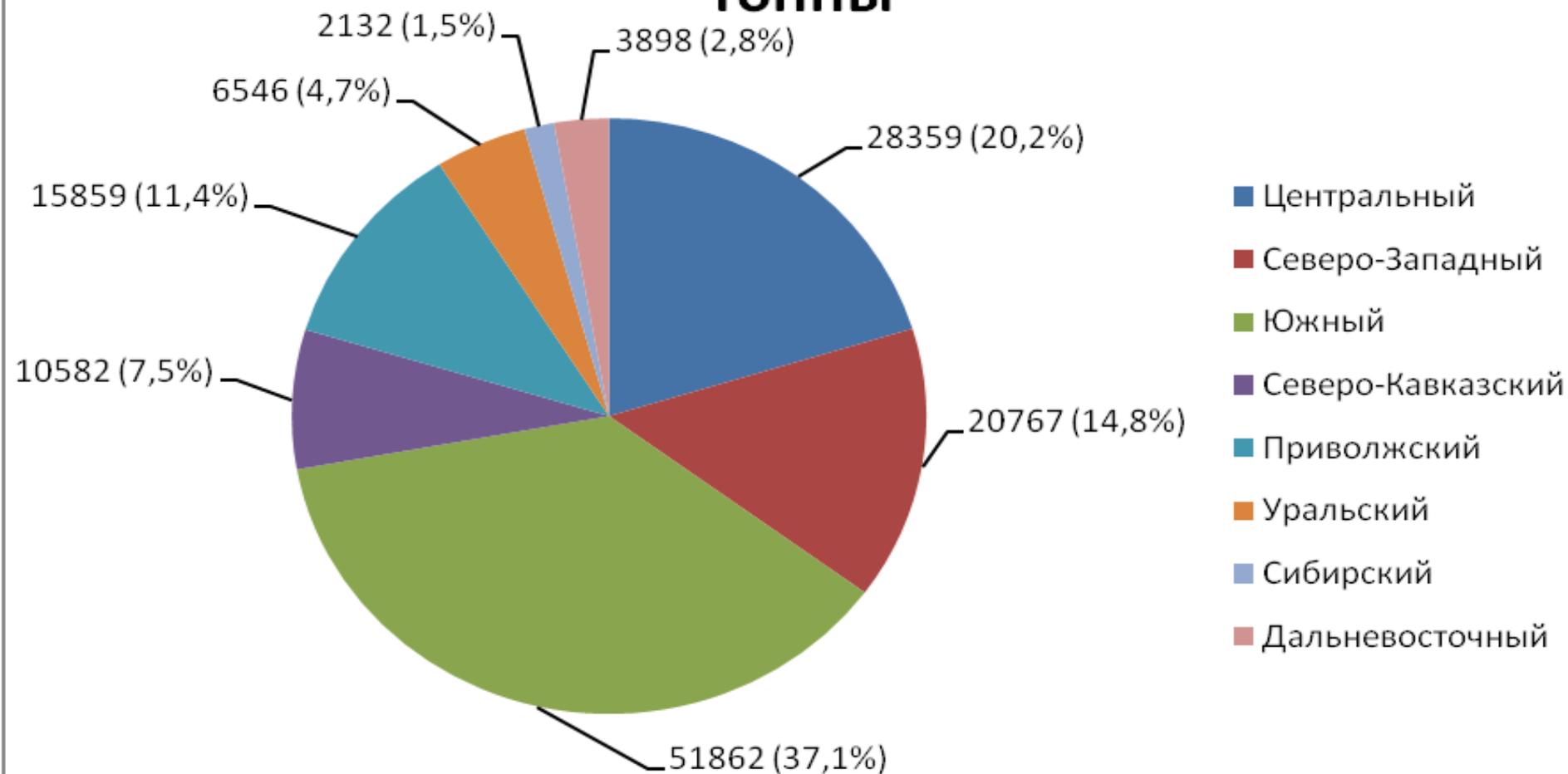


Региональное производство продукции аквакультуры в Российской Федерации, тыс.т

Федеральные округа	2005	2006	2007	2008	2009
По Российской Федерации	78 ,2	86,7	105,2	131,7	142 ,1
Центральный	16 ,8	17,6	23,7	27,1	30 ,4
Северо-Западный	8,5	10,0	13,4	17,5	20,8
Южный	35,1	39,6	48,3	58,2	51,9
Северо-Кавказский	--	--	--	--	10,6
Приволжский	9,4	10,4	8,4	16,4	15,9
Уральский	4,7	5,2	7,3	6,0	6,5
Сибирский	2,7	2,5	3,0	3,2	2,1
Дальневосточный	0,91	1,4	1,1	3,1	3,9

Производство продукции аквакультуры в федеральных округах Российской Федерации

ТОННЫ



Вылов и производство рыбы в Российской Федерации на душу населения

Показатели	Годы		
	2007	2008	2009
Население России, млн. человек в т.ч. сельское	142,2 38,4	142,0 38,2	141,9 38,2
Вылов и производство рыбы и других гидробионтов, кг /чел.	24,1	23,5	26,0
Производство рыбы и других гидробионтов в аквакультуре, кг/чел	0,74	0,93	1,00
Потребление рыбы и рыбопродуктов, кг/чел	14,0	15,0	16,4

Нормы потребления рыбы на душу населения в Российской Федерации

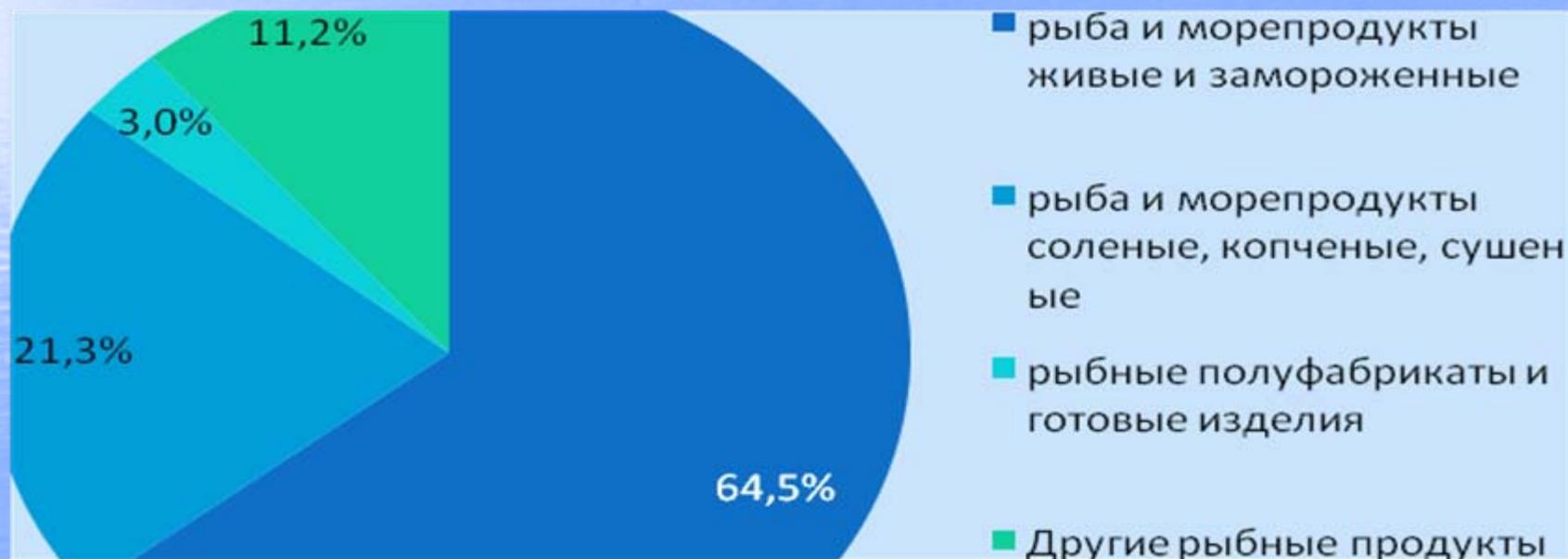
- 15,7 кг/год – Федеральный закон «О потребительской корзине населения в Российской Федерации», 2006 год
- 18,6 кг/год – рациональная норма потребления для населения России, установленная Российской академией медицинских наук в 1994 году
- 23,7 кг/год – биологическая норма для населения Российской Федерации, установленная Институтом питания Российской академии наук, 1976 год

Потребность населения России в рыбопродукции в зависимости от норм душевого потребления

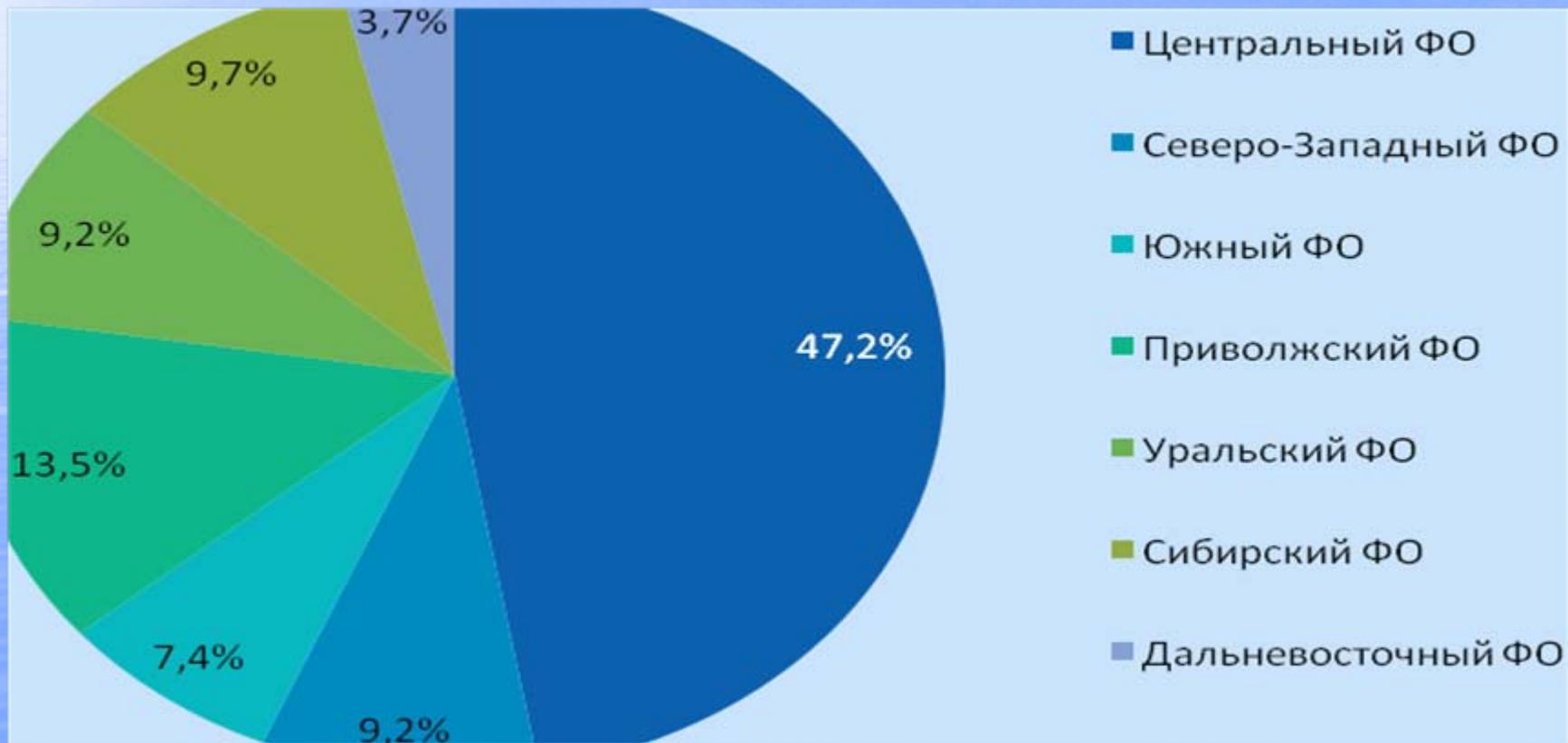
15,7 кг/человека/год	Удовлетворяется с 2009 года
18,6 кг/человека/год	Дефицит рыбопродукции – 487 тыс.т
23,7 кг/человека/год	Дефицит рыбопродукции – 1635 тыс.т

Доля рыбы и рыбопродуктов в
структуре стоимости основных
продуктов питания в
Российской Федерации в
последние три года
находилась в пределах
6,0 – 6,5%.

Структура потребления рыбы и рыбопродуктов в Российской Федерации



Объемы розничной продажи рыбы и рыбопродуктов в федеральных округах



Основные выращиваемые и потребляемые виды рыб в Российской Федерации

выращиваемые

- Карп
- Толстолобики
- Радужная форель
- Сиговые
- Осетровые
- Прочие

потребляемые

- Пангасиус
- Радужная форель
- Лосось
- Карп
- Тиляпия
- Прочие

Традиционные коммерческие размеры основных объектов рыбоводства России

- Карп 1000-1500 г
- Толстолобики 1500-2500 г
- Радужная форель 160-450 г; 4-5 кг
- Белый амур 800-1200 г
- Осетровые 1500-2000 г; 5-6 кг

Сезонность поставок на рынок различных видов рыб, выращиваемых в рыбоводных хозяйствах России, %%

Вид рыбы	зима	весна	лето	осень
Карп	20 - 30	10 - 20	5 - 6	50 - 65
Толстолобики	15 - 25	5 - 10	--	65 - 80
Форель радужная	30 - 35	20 - 25	10 - 15	25 - 40
Осетровые	25 - 40	10 - 15	15 - 20	25 - 50

Поставки товарной рыбы на рынки разного уровня, %%

Местный рынок	10 - 15
Региональный рынок	15 - 20
Крупные города с населением 1-3 млн.жителей	35 - 50
Мегаполисы	25 - 30

**Цена выращенной товарной рыбы,
реализуемой на рынках России,
руб/кг**

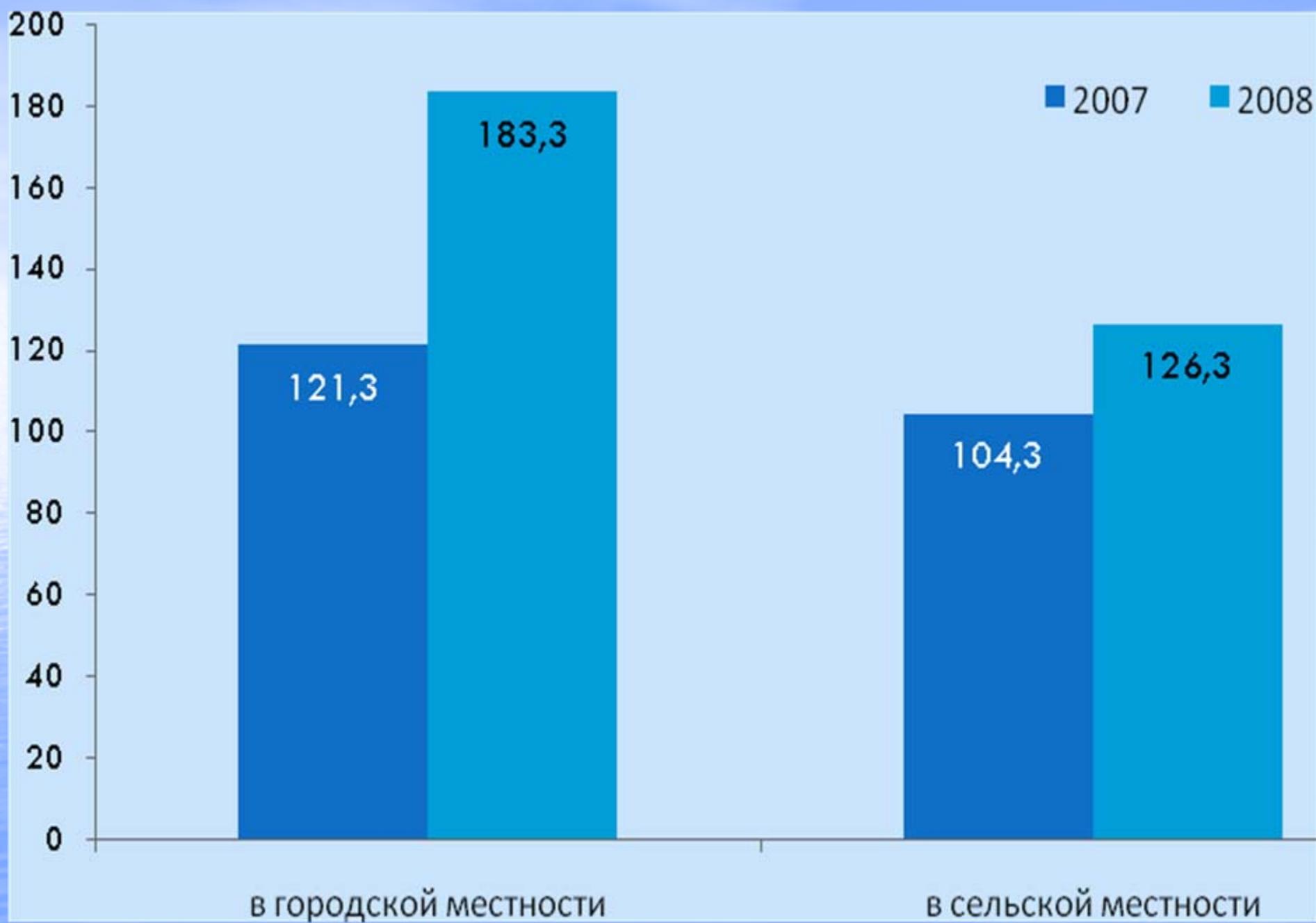
Карп	80-140
Толстолобики	45-70
Форель радужная	160-240
Осетровые рыбы	270-420
Сиговые рыбы	120-180

Среднемесячная стоимость рыбы и рыбопродуктов в России на одного потребителя в 2009 году составляла **216,4 руб.**, а в текущем году прогнозируется на уровне **280-300 рублей.**

В последние три года этот показатель ежегодно возрастал на **26-30%**

**Исходя из различного уровня
доходов, стоимость
рыбопродукции среди городского и
сельского населения значительно
различается, иногда в 2-3 раза.**

**Основная причина такого
положения – преимущественное
потребление городским
населением более дорогих рыбных
продуктов деликатесного класса.**



**Себестоимость выращивания
основных объектов рыбоводства в
рыбоводных хозяйствах России, руб/кг**

Карп	45 - 60
Растительноядные рыбы	25 - 40
Форель радужная	90 - 150
Осетровые рыбы	120 - 210

Прогноз роста рынка реализации рыбы и рыбопродуктов в Российской Федерации, %



Основные проблемы маркетинга продукции аквакультуры в России (1)

- Отсутствие системы сбора, обработки и предоставления данных о состоянии рынка рыбоводной продукции;
- Отсутствие достоверной информации для населения о потребительских и коммерческих характеристиках рыб, выращиваемых в аквакультуре;
- Устаревший взгляд руководителей рыбоводных хозяйств на работу с рынками («пусть берут, что вырастили» «вырастим, что требуется рынку», «своего потребителя сформируем сами»);

Основные проблемы маркетинга продукции аквакультуры в России (2)

* **Несовершенство системы сбыта** **рыбоводной продукции** через современную торговую сеть (супермаркеты и др.);

• **Слабо контролируется качество** **выращиваемой рыбы;**

* **Слабая работа рыбхозов по расширению ассортимента производимой продукции** (виды, переработка и т.д.)



14/08/2009 10:31



БЕРП
КОЛЛЕКЦИОННАЯ
СЕРИЯ

17/09/2009 13:26



17/09/2009 13:27



received (live)

КАРП
(внутренних водоемов)
разделанный на пласт
с головой, вяленый

17/09/2009 13:27



ФОРЕЛЬ

ФОРЕЛЬ
Филе
холодного копчения

ФОРЕЛЬ
Филе
холодного копчения

ФОРЕЛЬ
потрошенная
горячего копчения

ФОРЕЛЬ
спинка
холодного копчения

РУЛЕТ
из форели
горячего копчения

ФОРЕЛЬ
потрошенная с головой
холодного копчения

17/09/2009 13:27



ФОРЕЛЬ
копченая с головкой
каждого котенка

ФОРЕЛЬ
вет. копченая
каждого котенка

НАБОР
в сету
из форели
и копченой рыбы

ФОРЕЛЬ
вет. копченая

ФОРЕЛЬ
слани
каждого котенка

ФОРЕЛЬ
копченая
каждого котенка

ИКРА
форели
масляная

ФОРЕЛЬ
слабосоленая
ломтики

ФОРЕЛЬ
копченая
подарочная

17/09/2009 13:28

ФОРЕЛЬ

ломтики
холодного копчения

НАБОР

к пиву
из форели
в вакуумной упаковке

ИКРА

форели
малосоленая

ФОРЕЛЬ

филе
малосоленая

17/09/2009 13:28



17/09/2009 13:28



ИКРА
лососевая, зернистая
в вакууме

ФОРЕЛЬ
подсолоненная
в вакуумной упаковке

ФОРЕЛЬ
малосоленая, зернистая
в вакуумной упаковке

ФОРЕЛЬ
подсолоненная, жареная
малосоленая
в вакуумной упаковке

ФОРЕЛЬ
малосоленая, ломтики
в вакуумной упаковке
0,100 г

ФОРЕЛЬ
подсолоненная
в вакуумной упаковке

ФОРЕЛЬ
малосоленая
Филе в вакуумной упаковке

17/09/2009 13:29

**Большое спасибо за
внимание!**



21/07/2010 11:45