



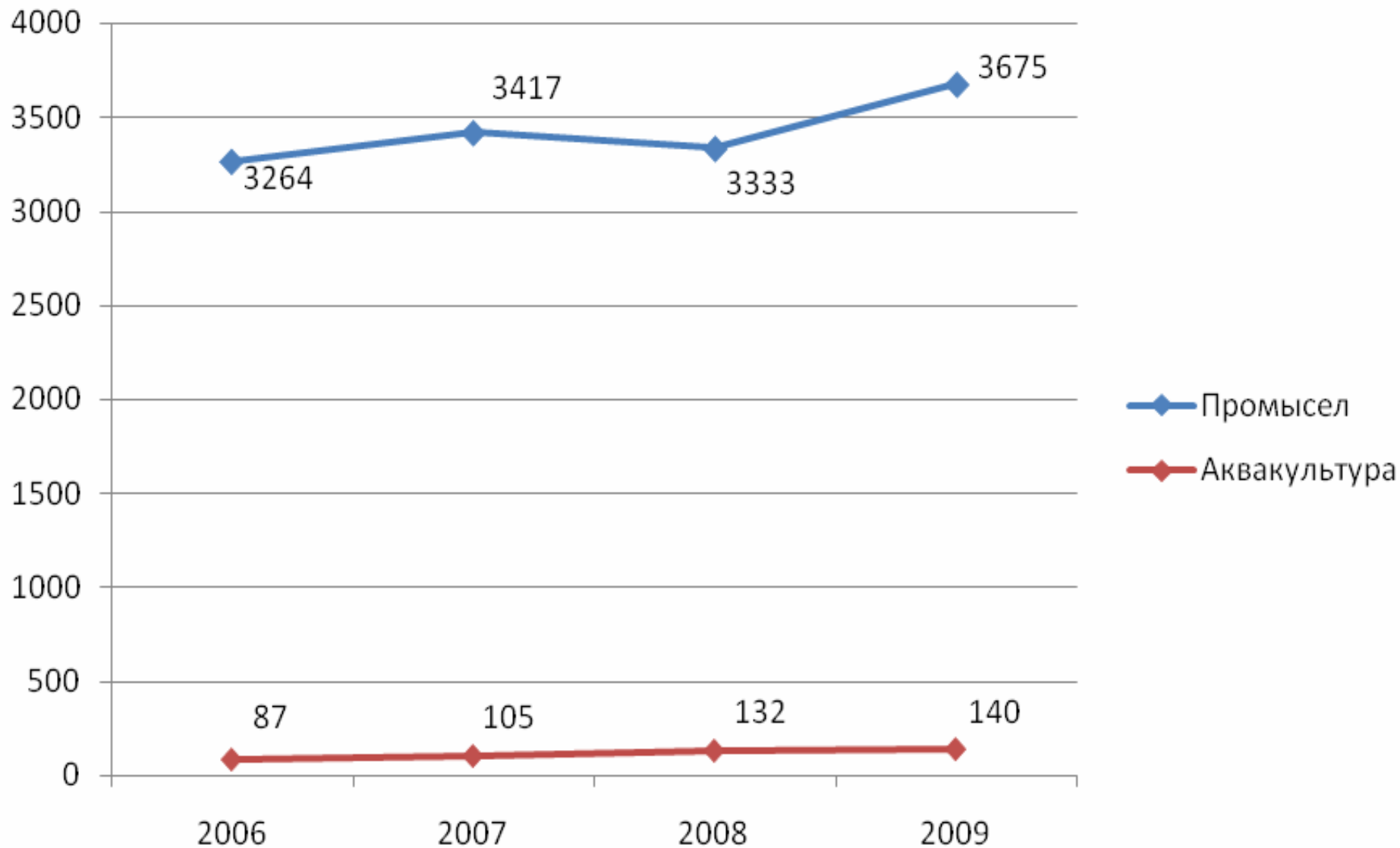
*«Особенности маркетинга рынка продукции  
аквакультуры в Российской Федерации»*

**Богерук А.К.  
ФСГЦР, Россия**



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

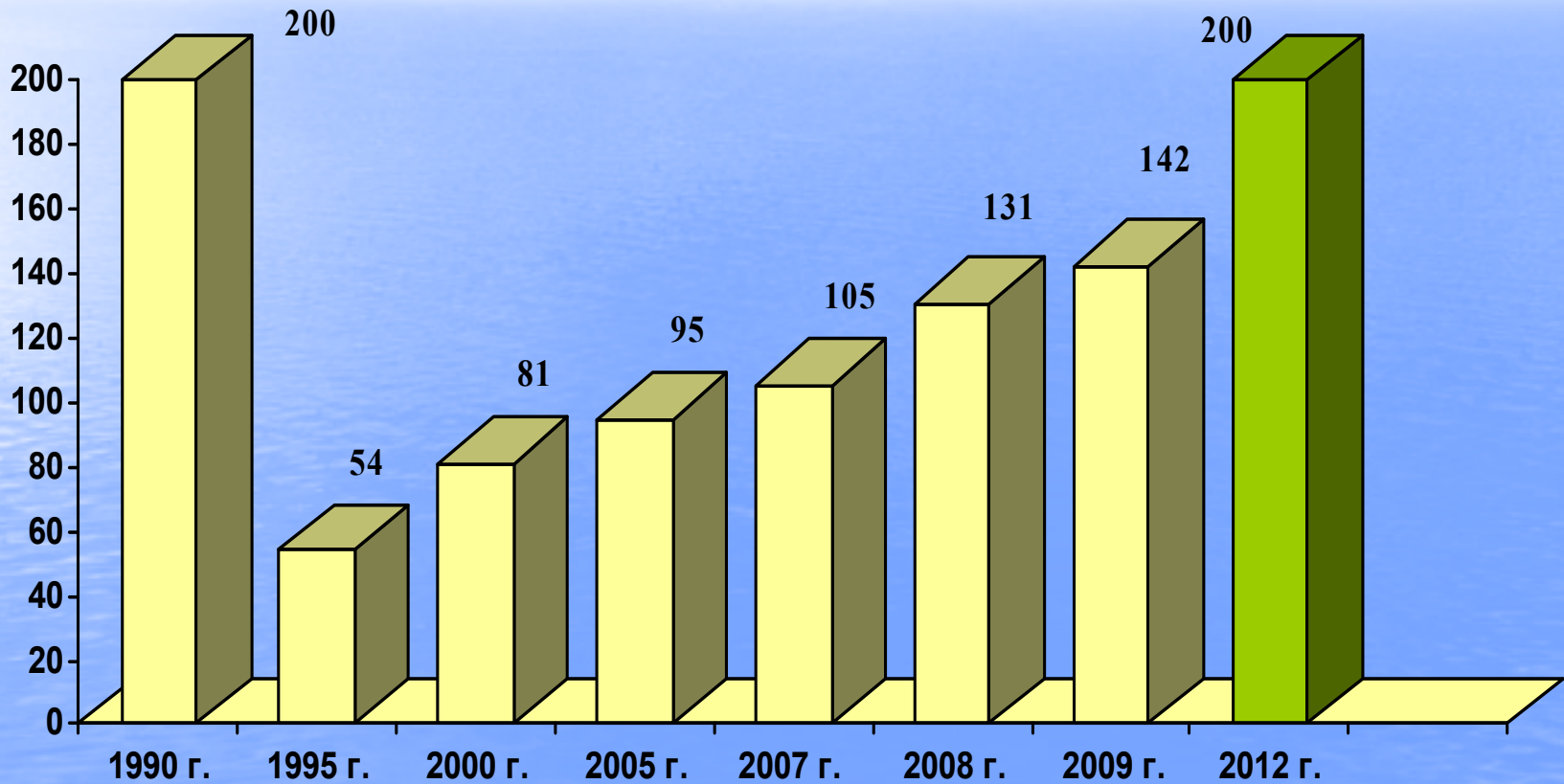
# Объёмы вылова и выращивания рыбы и других гидробионтов в Российской Федерации



# 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 рыболоводной продукции

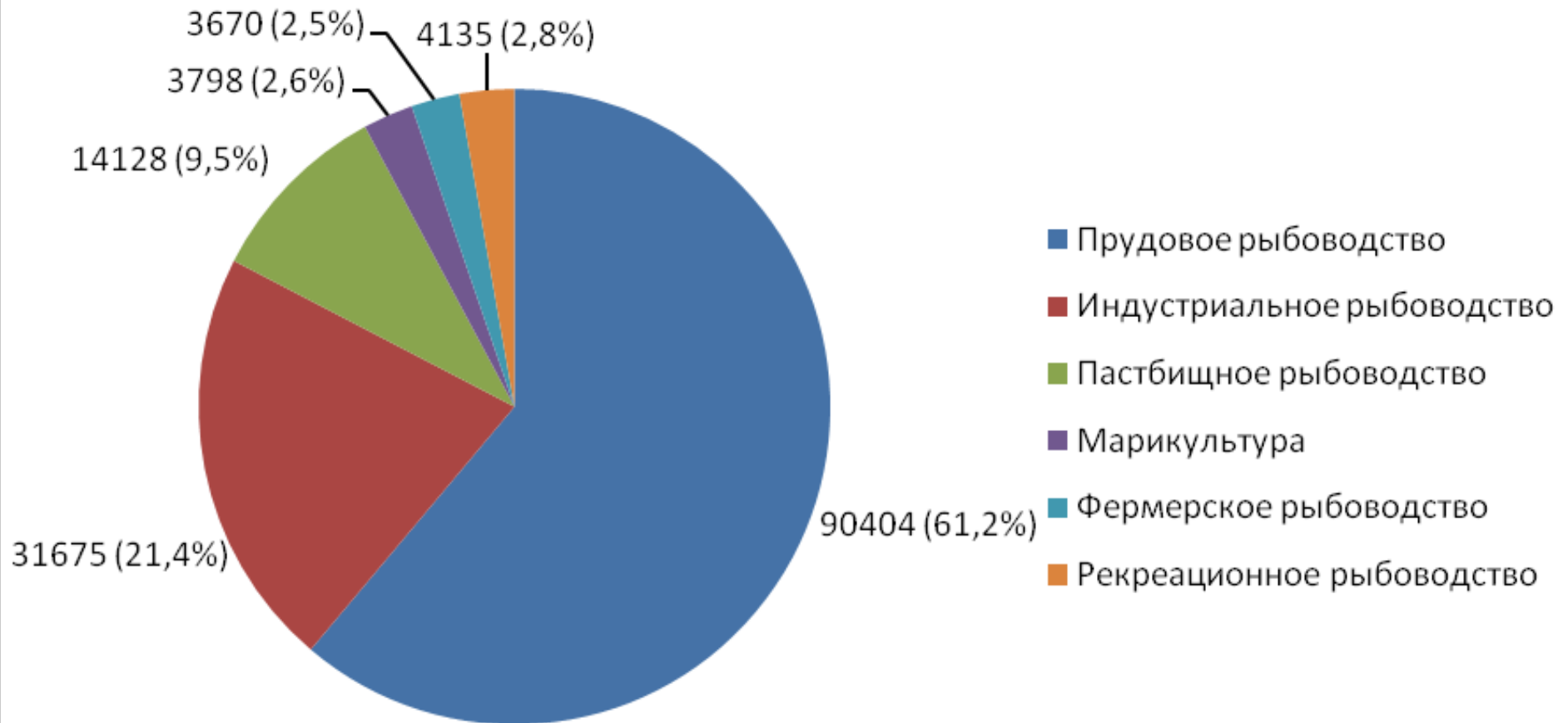
■ фактические объемы производства рыболоводной продукции



# Производство рыбной продукции в различных секторах аквакультуры Российской Федерации

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

# Объем производства

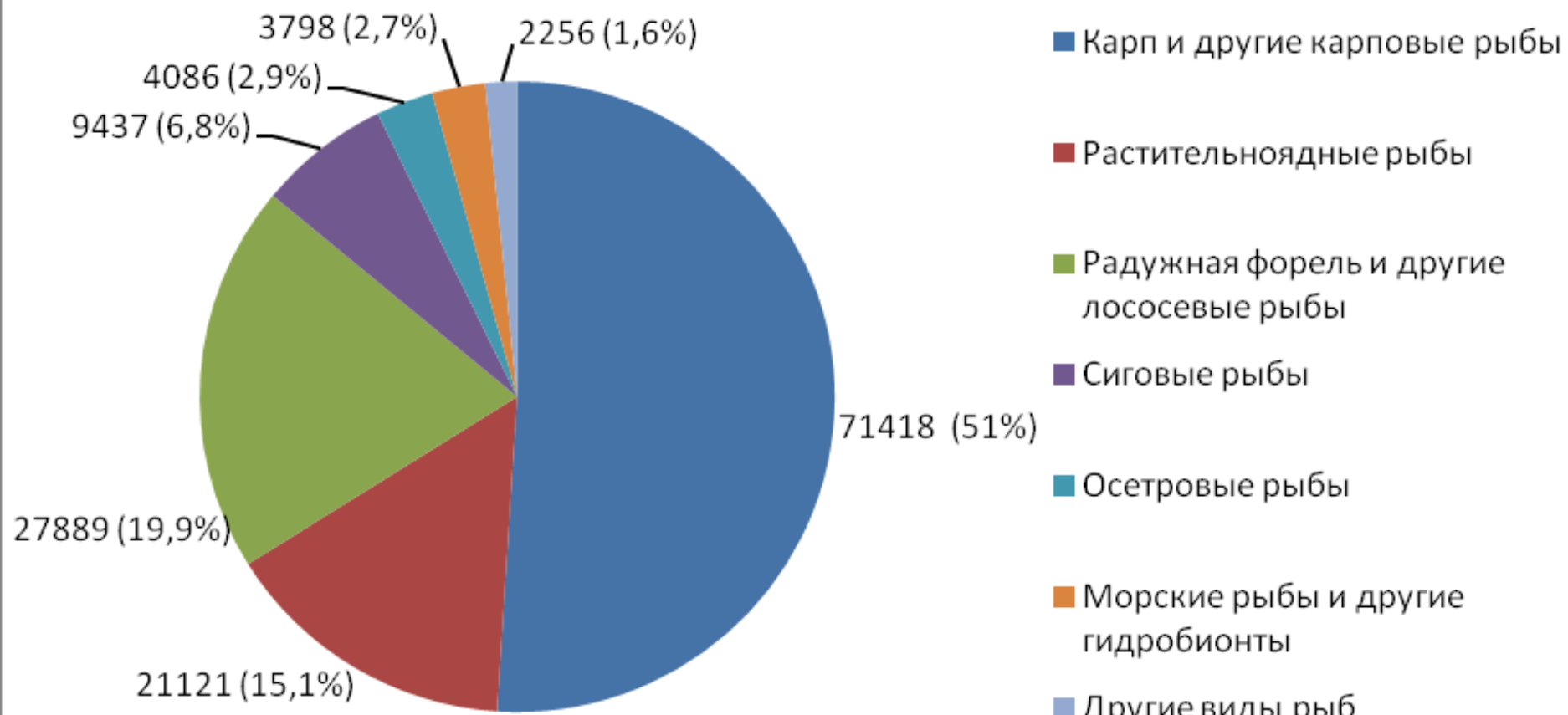


# Объемы выращивания объектов аквакультуры, тонн

№№ п/п	Объекты культивирования	2006	2007	2008	2009
III	<b>Общий объем производства продукции аквакультуры, в т.ч.</b>	<b>86 735</b>	<b>105 215</b>	<b>131 698</b>	<b>142 005</b>
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

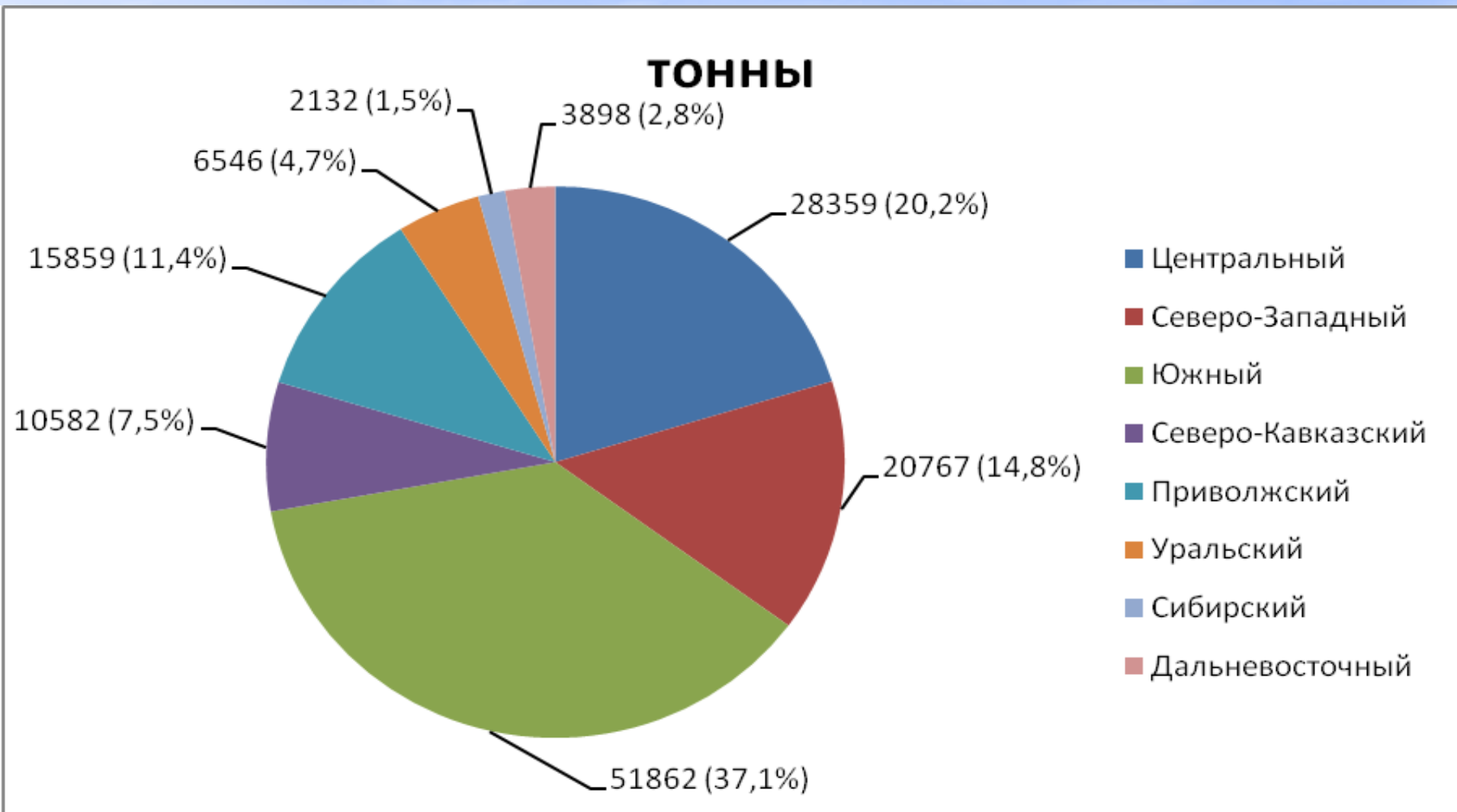




# Региональное производство продукции аквакультуры в Российской Федерации, тыс.т

Федеральные округа	2005	2006	2007	2008	2009
<b>По Российской Федерации</b>	<b>78 ,2</b>	<b>86,7</b>	<b>105,2</b>	<b>131,7</b>	<b>142 ,1</b>
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



# Вылов и производство рыбы в Российской Федерации на душу населения

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



## 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

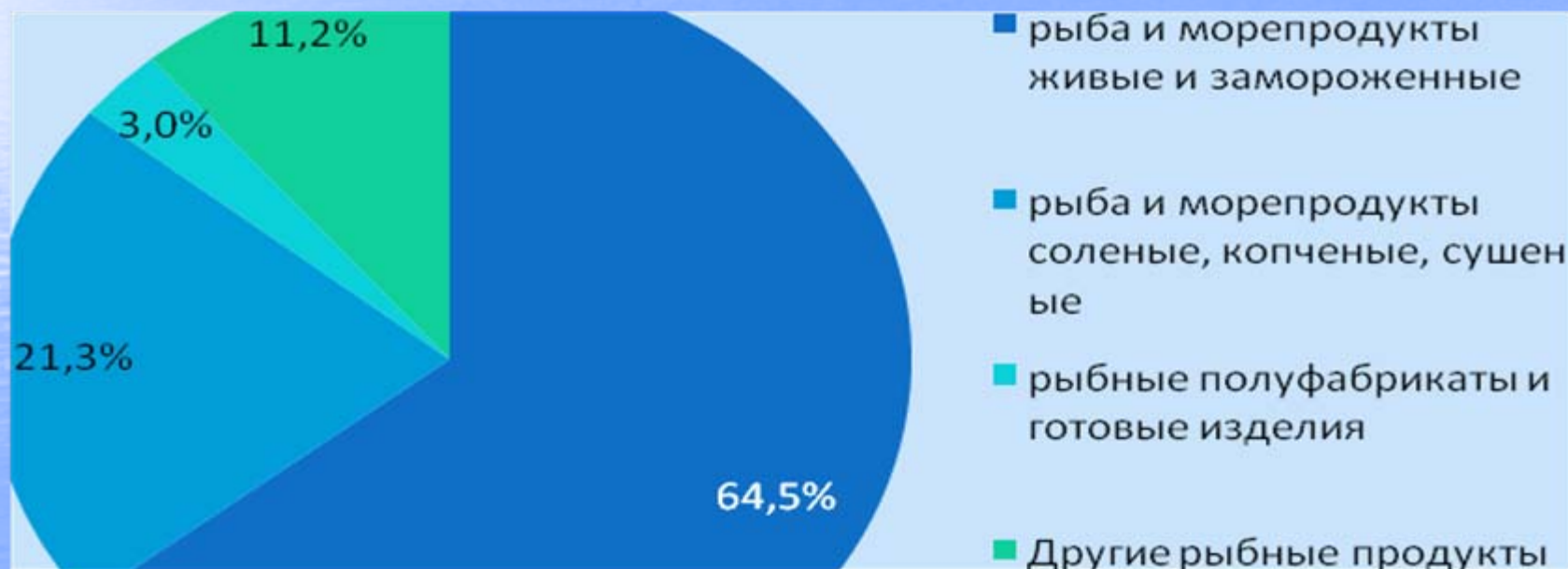


# Потребность населения России в рыбопродукции в зависимости от норм душевого потребления

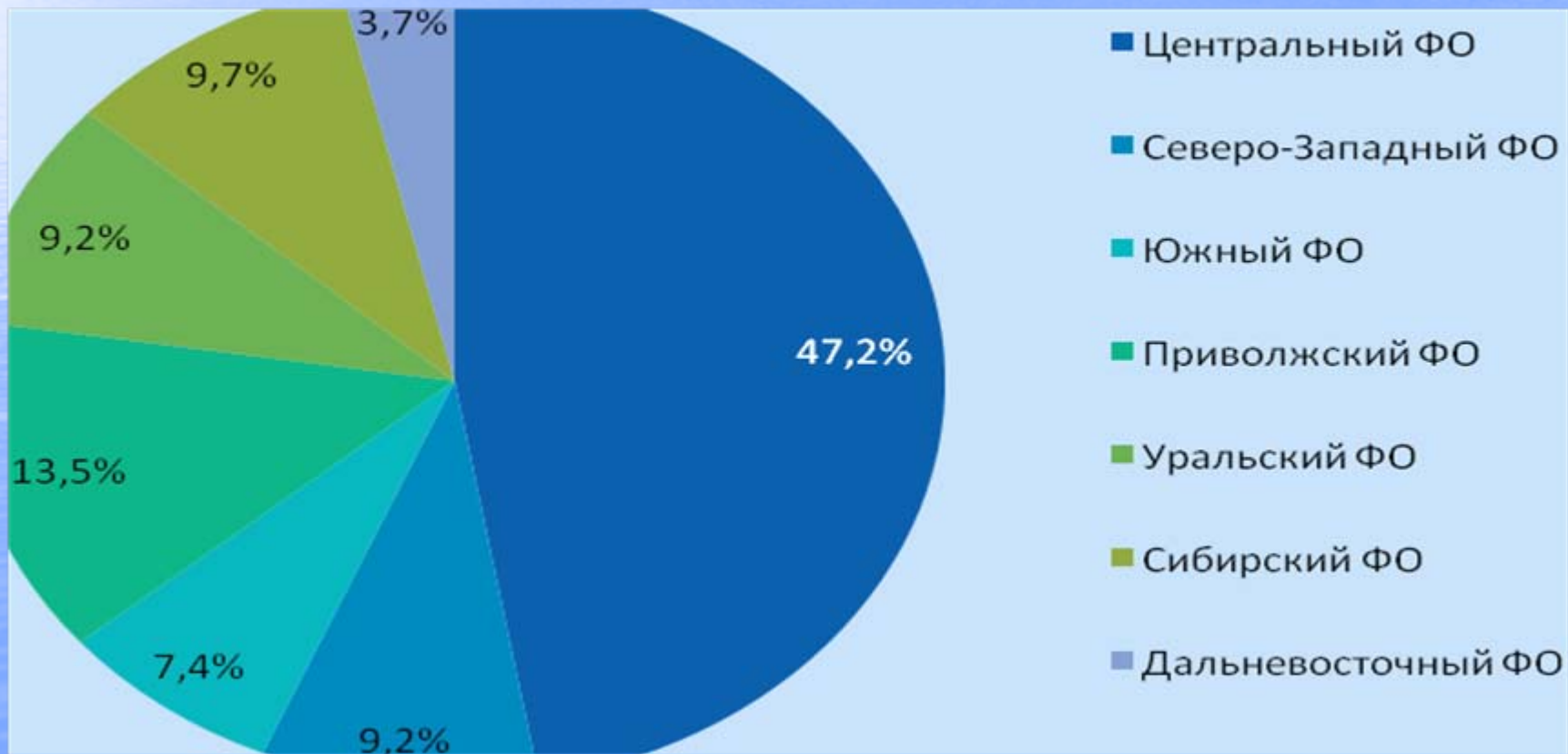
<b>15,7</b> кг/человека/год	Удовлетворяется с 2009 года
<b>18,6</b> кг/человека/год	Дефицит рыбопродукции – 487 тыс.т
<b>23,7</b> кг/человека/год	Дефицит рыбопродукции – 1635 тыс.т

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, %%

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



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

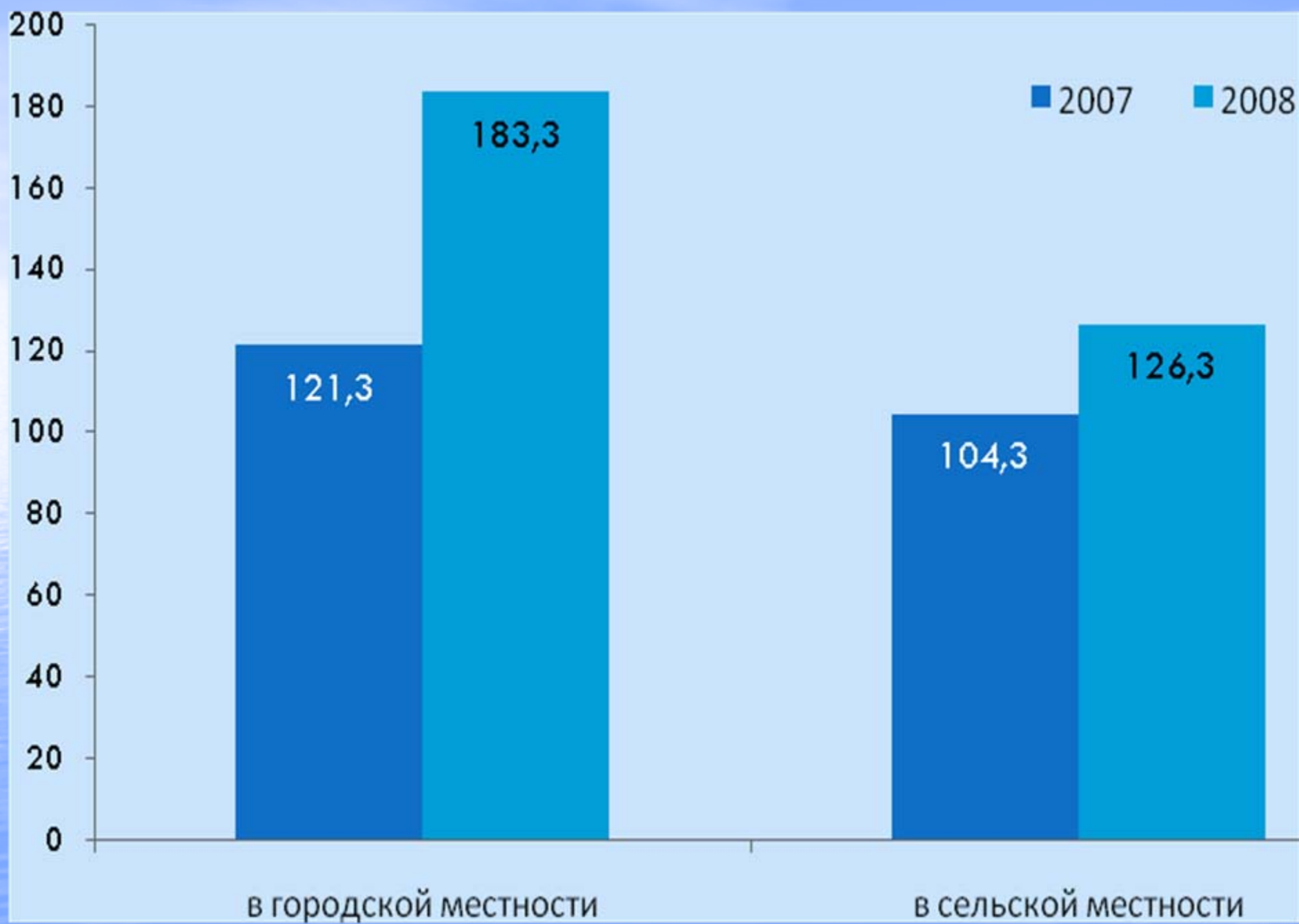
<b>Карп</b>	<b>80-140</b>
<b>Толстолобики</b>	<b>45-70</b>
<b>Форель радужная</b>	<b>160-240</b>
<b>Осетровые рыбы</b>	<b>270-420</b>
<b>Сиговые рыбы</b>	<b>120-180</b>

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**

<b>Карп</b>	<b>45 - 60</b>
<b>Растительноядные рыбы</b>	<b>25 - 40</b>
<b>Форель радужная</b>	<b>90 - 150</b>
<b>Осетровые рыбы</b>	<b>120 - 210</b>

# 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**

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, лососевая  
в вакуумной упаковке

**ФОРЕЛЬ**  
подсолоненная, жареная  
малосоленая  
в вакуумной упаковке

**ФОРЕЛЬ**  
подсолоненная  
в вакуумной упаковке

**ФОРЕЛЬ**  
малосоленая, лососевая  
в вакуумной упаковке  
0,100 г

**ФОРЕЛЬ**  
малосоленая  
Филе в вакуумной упаковке

17/09/2009 13:29



**Большое спасибо за  
внимание!**



21/07/2010 11:45