EVENTUS CONSULTING

Отчет маркетингового исследования

# «Анализ рынка рыбы и рыбной продукции в 2013 г. Прогноз развития рынка до 2016 года»

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»
+7 (499) 340 -70 -12
www.bp-eventus.ru
info@bp-eventus.ru
market@bp-eventus.ru

Москва,
2013

# СОДЕРЖАНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

**ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ**
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

**ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ**
2.1. ВИДОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
2.2. РАЗМЕРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
2.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
2.4. СОРТОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ
2.5.1.Понятие консервов и пресервов
2.5.2.Классификационные группировки консервов
2.5.3.Классификационные группировки пресервов
2.5.4.Номенклатура показателей качества консервов и пресервов
2.6. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНЫХ КОНСЕРВОВ И ПРЕСЕРВОВ ИЗ РЫБЫ
2.6.1.Технология производства рыбных консервов
2.6.2.Технология производства пресервов из рыбы
2.7. Классификация рыбы и рыбной продукции
2.7.1. Классификация по ОКП
2.7.2. Классификация по ОКПД
2.7.3. Классификация по ТН ВЭД
2.7.4. Классификация консервов по видам

**ГЛАВА 3. КОНЪЮНКТУРА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА**
3.1. ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОТРАСЛИ
3.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
3.2.1. Защита конкуренции в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов
3.2.2. Ограничения рыболовства
3.2.3. Общий допустимый улов водных биоресурсов
3.2.4. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов
3.2.5. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов
3.2.6. Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года
3.2.7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного

комплекса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
3.3. УЛОВ РЫБЫ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
3.4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЛОВА РЫБЫ И ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
3.4.1. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по регионам России
3.4.2. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам
3.5. СЫРЬЕВАЯ БАЗА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
3.5.1. Общая характеристика
3.5.2. Динамика основных показателей
3.5.3. Ресурсы внутренних пресных вод РФ
3.5.4. Ресурсы внутренних морских вод РФ
3.5.5. Ресурсы открытой части Мирового океана и исключительных экономических зон иностранных государств

**ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ**
4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
4.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
4.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
4.4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
4.5. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
4.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
4.7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

**ГЛАВА 5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ**
5.1. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
5.2. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ
5.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

**ГЛАВА 6. ПРОИЗВОДСТВО РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ 90**
6.1. РЫБА И РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ В ЦЕЛОМ
6.1.1. Динамика российского производства по годам
6.1.2. Структура российского производства по видам
6.2. ПРОИЗВОДСТВО ЖИВОЙ и ОХЛАЖДЕННОЙ РЫБЫ
6.2.1. Структура производства живой и охлажденной рыбы по видам
6.2.2. Живая рыба (кроме сельди)
6.2.3. Охлажденная рыба (кроме сельди)
6.3. ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
6.3.1. Структура производства рыбной продукции по видам
6.3.2. Мороженая рыба (кроме сельди)

© «EVENTUS Consulting» 2013

6.3.3. Рыбное мороженое филе (кроме сельди)
6.3.4. Сельдь всех видов обработки
6.3.5. Рыбные консервы и пресервы
6.3.6. Рыба спецразделки (кроме сельди)
6.3.7. Копченая рыба (кроме сельди)
6.3.8. Соленая рыба (кроме сельди)
6.3.9. Фарш пищевой
6.3.10. Сушено-вяленая рыба
6.3.11. Балычные изделия
6.3.12. Рыба маринованная и пряного посола (кроме сельди)

**ГЛАВА 7. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ**
7.1. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ
7.2. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА
7.3. ПРОФИЛИ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
7.3.1. ЗАО «Гидрострой»
Общая характеристика
Производственные мощности
7.3.2. ОАО «Мурманский траловый флот»
Общая характеристика
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
7.3.3. ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства»
Общая характеристика
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
7.3.4. ОАО «ОКЕАНРЫБФЛОТ»
Общая характеристика
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
7.3.5. ОАО «Архангельский траловый флот»
Общая характеристика
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
7.3.6. Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина
Общая характеристика

**ГЛАВА 8. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ**
8.1. РЫБА И РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
8.1.1. Динамика объема экспорта по годам
8.1.2. Структура экспорта по видам рыбы и рыбной продукции

8.2. МОРОЖЕНАЯ РЫБА
8.2.1. Динамика объема экспорта по годам
8.2.2. Структура экспорта по странам
8.3. РЫБНОЕ ФИЛЕ, ФАРШ И МЯСО РЫБЫ
8.3.1. Динамика объема экспорта по годам
8.3.2. Структура экспорта по странам
8.4. РЫБА СУШЕНАЯ, СОЛЕНАЯ ИЛИ В РАССОЛЕ, ГОРЯЧЕГО ИЛИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
8.4.1. Динамика объема экспорта по годам
8.4.2. Структура экспорта по странам
8.5. ГОТОВАЯ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННАЯ РЫБА
8.5.1. Динамика объема экспорта по годам
8.5.2. Структура экспорта по странам

**ГЛАВА 9. АНАЛИЗ ИМПОРТА РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ**
9.1. РЫБА И РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ
9.1.1. Динамика объема импорта по годам
9.1.2. Структура импорта по видам рыбы и рыбной продукции
9.2. ЖИВАЯ РЫБА
9.2.1. Динамика объема импорта по годам
9.2.2. Структура импорта по странам
9.3. МОРОЖЕНАЯ РЫБА
9.3.1. Динамика объема импорта по годам
9.3.2. Структура импорта по странам
9.4. ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА
9.4.1. Динамика объема импорта по годам
9.4.2. Структура импорта по странам
9.5. РЫБА СУШЕНАЯ, СОЛЕНАЯ ИЛИ В РАССОЛЕ, ГОРЯЧЕГО ИЛИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
9.5.1. Динамика объема импорта по годам
9.5.2. Структура импорта по странам
9.6. РЫБНОЕ ФИЛЕ, ФАРШ И МЯСО РЫБЫ
9.6.1. Динамика объема импорта по годам
9.6.2. Структура импорта по странам
9.7. ГОТОВАЯ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННАЯ РЫБА
9.7.1. Динамика объема импорта по годам
9.7.2. Структура импорта по странам

**ГЛАВА 10. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ И ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ**
10.1. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
10.1.1. Рыбные консервы (в целом)
10.1.2. Рыбные консервы в томатном соусе
10.1.3. Рыбные консервы в масле

© «EVENTUS Consulting» 2013

10.1.4. Рыбные консервы натуральные
10.1.5. Рыбные пресервы
10.1.6. Соленая рыба (кроме сельди)
10.1.7. Вяленая рыба
10.1.8. Живая рыба
10.1.9. Копченая рыба
10.1.10. Мороженая рыба без произведенной на борту рыболовецких судов
10.1.11. Мороженая рыба, произведенная на борту рыболовецких судов
10.1.12. Свежая или охлажденная рыба без произведенной на борту рыболовецких судов
10.1.13. Свежая или охлажденная рыба, произведенная на борту рыболовецких судов
10.1.14. Сушеная рыба
10.1.15. Мороженое рыбное филе без произведенного на борту рыболовецких судов
10.1.16. Соленая сельдь
10.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
10.2.1. Рыбные консервы натуральные и с добавлением масла
10.2.2. Мороженая неразделанная рыба
10.2.3. Соленая, маринованная, копченая рыба

**ГЛАВА 11. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ НА 2013-2016 ГГ.**

**ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ**

**О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING**

**© «EVENTUS Consulting» 2013**

# ГЛАВА 1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Цель исследования**: Анализ рынка рыбы и рыбной продукции.

**География исследования:** Российская Федерация

**Задачи исследования:**

1. Оценить сырьевой потенциал рыбного хозяйства России;
2. Провести анализ объема, структуры и динамики российского рынка рыбы и рыбной продукции, выявить основные тенденции рынка;
3. Провести анализ розничных продаж рыбы и рыбной продукции;
4. Проанализировать производство рыбы и рыбной продукции в РФ по видам, составить профили крупнейших производителей;
5. Исследовать импорт и экспорт рыбы и рыбной продукции по видам;
6. Провести анализ розничных цен и цен производителей на рыбу и рыбную продукцию;
7. Составить прогноз развития российского рынка рыбы и рыбной продукциив среднесрочной перспективе.

## ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводится согласно международным стандартам **ESOMAR** (Европейского Общества исследователей рынка и общественного мнения.

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор и анализ данных:

- Сбор и анализ вторичных данных от участников рынка,
- Анализ статистической информации,
- Нормативно-правовые акты,
- ГОСТы,
- Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат),
- Министерство экономического развития РФ,
- Федеральная таможенная служба (ВЭД),

© «EVENTUS Consulting» 2013

- Евразийская экономическая комиссия (Таможенный союз),
- Данные отраслевых министерств, ведомств и подведомственных учреждений (Федеральное агентство по рыболовству, Министерство сельского хозяйства РФ, Центр системы мониторинга рыболовства и связи),
- FIRA – Первое Независимое Рейтинговое Агентство,
- Анализ средств массовой информации (Журнал «Продвижение продовольствия. Prod&Prod», Деловая газета Архангельской области «Бизнес-класс Архангельск», Информационно-аналитический журнал «Новости рыболовства»),
- Электронные базы данных и интернет-ресурсы (Интернет-газета «Газета.Ru», Российский продуктовый портал FOODMARKETS.RU, Информационное Агентство «Казах-ЗЕРНО» и другие).

**© «EVENTUS Consulting» 2013**

## СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

**Список диаграмм:**

Диаграмма 1 Улов и добыча водных биоресурсов 2003-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 2 Динамика улова и добычи водных биоресурсов накопленным итогом 2012-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 3 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по регионам России в 2012 г., %

Диаграмма 4 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам в 2012 г., %

Диаграмма 5 Структура улова рыбы и добычи других водных биоресурсов по элементам сырьевой базы рыбного хозяйства, 2012 г., %

Диаграмма 6 Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов во внутренних пресноводных объектах 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 7 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов во внутренних пресноводных объектах за I квартал 2012 и 2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 8 Структура улова рыбы и добычи водных биоресурсов во внутренних пресноводных объектах, 2012 г. %

Диаграмма 9 Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов во внутренних морских водах 2009 - 2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 10 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов во внутренних морских водах за I квартал 2012 и 2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 11 Структура улова рыбы и добычи водных биоресурсов во внутренних морских водах, 2012 г., %

Диаграмма 12 Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов в открытой части

Мирового океана и исключительных экономических зон иностранных государств 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 13 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов в открытой части Мирового океана и исключительных экономических зон иностранных государств за I квартал 2012 и 2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 14 Структура улова рыбы и добычи водных биоресурсов в открытой части Мирового океана и исключительных экономических зон иностранных государств, 2012 г. .%

Диаграмма 15 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 16 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 17 Доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 18 Доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 19 Среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции в России 2008-2012 гг., кг

© «EVENTUS Consulting» 2013

Диаграмма 20 Динамика объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России 2009-2013 гг., млрд. руб.

Диаграмма 21 Структура розничных продаж рыбы и рыбной продукции по федеральным округам РФ, 2012 г.

Диаграмма 22 Структура розничных продаж рыбы и рыбной продукции по регионам России, 2012 г.

Диаграмма 23 Производство рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 24 Производство рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 25 Структура российского производства рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 26 Структура российского производства рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 27 Структура российского производства живой и охлажденной рыбы в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 28 Структура российского производства живой и охлажденной рыбы в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 29 Динамика российского производства живой рыбы (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 30 Динамика российского производства живой рыбы (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 31 Динамика российского производства охлажденной рыбы (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 32 Динамика российского производства охлажденной рыбы (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 33 Структура российского производства рыбной продукции в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 34 Структура российского производства рыбной продукции в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 35 Динамика российского производства мороженой рыбы (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 36 Динамика российского производства мороженой рыбы (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 37 Динамика российского производства мороженого филе рыбы (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 38 Динамика российского производства мороженого филе рыбы (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 39 Динамика российского производства сельди всех видов обработки в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 40 Динамика российского производства сельди всех видов обработки в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 41 Динамика российского производства рыбных консервов и пресервов в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

© «EVENTUS Consulting» 2013

Диаграмма 42 Динамика российского производства рыбных консервов и пресервов в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 43 Динамика российского производства рыбы спецразделки (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 44 Динамика российского производства рыбы спецразделки (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 45 Динамика российского производства копченой рыбы (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 46 Динамика российского производства копченой рыбы (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 47 Динамика российского производства соленой рыбы (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 48 Динамика российского производства соленой рыбы (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 49 Динамика российского производства пищевого рыбного фарша в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 50 Динамика российского производства пищевого рыбного фарша в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 51 Динамика российского производства сушено-вяленой рыбы в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 52 Динамика российского производства сушено-вяленой рыбы в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 53 Динамика российского производства балычных изделий в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 54 Динамика российского производства балычных изделий в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 55 Динамика российского производства рыбы маринованной и пряного посола (кроме сельди) в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 56 Динамика российского производства рыбы маринованной и пряного посола (кроме сельди) в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Диаграмма 57 Крупнейшие российские производители рыбы и рыбной продукции по объему выручки, 2012 г.

Диаграмма 58 Крупнейшие российские производители рыбы и рыбной продукции по объему производства, 2012 г.

Диаграмма 59 Динамика объема экспорта рыбы и рыбной продукции из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 60 Динамика объема экспорта рыбы и рыбной продукции из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 61 Структура экспорта рыбы и рыбной продукции из России по видам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 62 Структура экспорта рыбы и рыбной продукции из России по видам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 63 Динамика объема экспорта мороженой рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

© «EVENTUS Consulting» 2013

Диаграмма 64 Динамика объема экспорта мороженой рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 65 Структура экспорта мороженой рыбы из России по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 66 Структура экспорта мороженой рыбы из России по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 67 Динамика объема экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 68 Динамика объема экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 69 Структура экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 70 Структура экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 71 Динамика объема экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 72 Динамика объема экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 73 Структура экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 74 Структура экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 75 Динамика объема экспорта готовой (консервированной) рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 76 Динамика объема экспорта готовой (консервированной) рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 77 Структура экспорта готовой (консервированной) рыбы из России по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 78 Структура экспорта готовой (консервированной) рыбы из России по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 79 Динамика объема импорта рыбы и рыбной продукции в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 80 Динамика объема импорта рыбы и рыбной продукции в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 81 Структура импорта рыбы и рыбной продукции в Россию по видам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 82 Структура импорта рыбы и рыбной продукции в Россию по видам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 83 Динамика объема импорта живой рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 84 Динамика объема импорта живой рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 85 Структура импорта живой рыбы в Россию по странам в натуральном выражении, 2012 г.

© «EVENTUS Consulting» 2013

Диаграмма 86 Структура импорта живой рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 87 Динамика объема импорта мороженой рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 88 Динамика объема импорта мороженой рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 89 Структура импорта мороженой рыбы в Россию по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 90 Структура импорта мороженой рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 91 Динамика объема импорта охлажденной рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 92 Динамика объема импорта охлажденной рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 93 Структура импорта охлажденной рыбы в Россию по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 94 Структура импорта охлажденной рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 95 Динамика объема импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 96 Динамика объема импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 97 Структура импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 98 Структура импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 99 Динамика объема импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 100 Динамика объема импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 101 Структура импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 102 Структура импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 103 Динамика объема импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Диаграмма 104 Динамика объема импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Диаграмма 105 Структура импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию по странам в натуральном выражении, 2012 г.

Диаграмма 106 Структура импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении, 2012 г.

Диаграмма 107 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы всех видов 2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

© «EVENTUS Consulting» 2013

Диаграмма 108 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы в томатном соусе 2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Диаграмма 109 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы в масле 2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Диаграмма 110 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы натуральные 2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Диаграмма 111 Динамика средней цены производителей на рыбные пресервы 2010-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Диаграмма 112 Динамика средней цены производителей на соленую рыбу (кроме сельди) 2002-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 113 Динамика средней цены производителей на вяленую рыбу 2010-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 114 Динамика средней цены производителей на живую рыбу 2002-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 115 Динамика средней цены производителей на копченую рыбу 2002-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 116 Динамика средней цены производителей на мороженую рыбу (без произведенной на борту рыболовецких судов) 2002-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 117 Динамика средней цены производителей на мороженую рыбу, произведенную на борту рыболовецких судов 2006-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 118 Динамика средней цены производителей на свежую или охлажденную рыбу (без произведенной на борту рыболовецких судов) 2010-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 119 Динамика средней цены производителей на свежую или охлажденную рыбу, произведенную на борту рыболовецких судов 2010-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 120 Динамика средней цены производителей на сушеную рыбу 2010-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 121 Динамика средней цены производителей на мороженое рыбное филе (без произведенного на борту рыболовецких судов) 2010-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 122 Динамика средней цены производителей на соленую сельдь 2002-2012 гг., руб./ т

Диаграмма 123 Динамика средней потребительской цены на рыбные консервы натуральные и с добавлением масла 2002-2012 гг., руб. за усл. банку

Диаграмма 124 Динамика средней потребительской цены на мороженую неразделанную рыбу 2002-2012 гг., руб./ кг

Диаграмма 125 Динамика средней потребительской цены на соленую, маринованную, копченую рыбу 2002-2012 гг., руб./ кг

Диаграмма 126 Предполагаемая динамика объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России в 2009-2016 гг. согласно пессимистическому прогнозу, млрд. руб.

Диаграмма 127 Предполагаемая динамика объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России в 2009-2016 гг. согласно реалистическому прогнозу, млрд. руб.

Диаграмма 128 Предполагаемая динамика объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России в 2009-2016 гг. согласно оптимистическому прогнозу, млрд. руб.

**Список таблиц:**

Таблица 1 Классификация рыбы по длине

Таблица 2 Классификация некоторых наименований рыбы по длине

Таблица 3 Классификация рыбы по массе

Таблица 4 Классификация некоторых наименований рыбы по массе

Таблица 5 Подразделение рыбы на мелочь первой, второй и третьей групп

Таблица 6 Номенклатура показателей качества консервов и пресервов

Таблица 7 Классификация рыбы и рыбной продукции по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93

Таблица 8 Классификация рыбы и рыбной продукции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002)

Таблица 9 Классификация рыбы и рыбной продукции по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза

Таблица 10 Некоторые мероприятия плана реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Таблица 11 Улов и добыча водных биоресурсов 2003-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 12 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по регионам России 2012 г. - янв-авг 2013 г., тыс. тонн

Таблица 13 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам 2012 г. - янв-авг 2013 г., тыс. тонн

Таблица 14 Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов по элементам сырьевой базы рыбного хозяйства 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 15 Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов во внутренних пресноводных объектах 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 16 Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов во внутренних морских водах 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 17 Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов в открытой части Мирового океана и исключительных экономических зон иностранных государств 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 18 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., млн. руб.

Таблица 19 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 20 Динамика доли импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., млн. руб.

Таблица 21 Динамика доли импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 22 Среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции в России 2008-2012 гг., кг

Таблица 23 Динамика объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России 2009-2013 гг., млрд. руб.

Таблица 24 Структура розничных продаж рыбы и рыбной продукции по федеральным

© «EVENTUS Consulting» 2013

округам РФ, 2012 г.

Таблица 25 Структура розничных продаж рыбы и рыбной продукции по регионам России, 2012 г.

Таблица 26 Производство рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 27 Производство рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении 2009-2013 гг., млн. руб.

Таблица 28 Динамика российского производства живой рыбы (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 29 Динамика российского производства охлажденной рыбы (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 30 Динамика российского производства мороженой рыбы (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 31 Динамика российского производства мороженого филе рыбы (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 32 Динамика российского производства сельди всех видов обработки в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 33 Динамика российского производства рыбных консервов и пресервов в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 34 Динамика российского производства рыбы спецразделки (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 35 Динамика российского производства копченой рыбы (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 36 Динамика российского производства соленой рыбы (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 37 Динамика российского производства пищевого рыбного фарша в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 38 Динамика российского производства сушено-вяленой рыбы в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 39 Динамика российского производства балычных изделий в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 40 Динамика российского производства рыбы маринованной и пряного посола (кроме сельди) в натуральном и стоимостном выражении 2009-2013 гг.

Таблица 41 Крупнейшие российские производители рыбы и рыбной продукции по объему выручки, 2012 г.

Таблица 42 Крупнейшие российские производители рыбы и рыбной продукции по объему производства, 2012 г.

Таблица 43 Суда ОАО «Мурманский траловый флот»

Таблица 44 Ассортимент мороженой рыбы производства ОАО «Мурманский траловый флот»

Таблица 45 Ассортимент консервов и пресервов производства ОАО «Мурманский траловый флот»

Таблица 46 Актив бухгалтерского баланса ОАО «Мурманский траловый флот» на

© «EVENTUS Consulting» 2013

30.06.2012

Таблица 47 Пассив бухгалтерского баланса ОАО «Мурманский траловый флот» на 30.06.2012

Таблица 48 Отчет о прибылях и убытках ОАО «Мурманский траловый флот» за 6 месяцев 2012 г.

Таблица 49 Актив бухгалтерского баланса ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» на 31.12.2012

Таблица 50 Пассив бухгалтерского баланса ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» на 31.12.2012

Таблица 51Отчет о прибылях и убытках ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» за 2012 г.

Таблица 52 Актив бухгалтерского баланса ОАО «Океанрыбфлот» на 31.12.2011

Таблица 53 Пассив бухгалтерского баланса ОАО «Океанрыбфлот» на 31.12.2011

Таблица 54 Отчет о прибылях и убытках ОАО «Океанрыбфлот» за 2011 г.

Таблица 55 Актив бухгалтерского баланса ОАО «Архангельский траловый флот» на 31.12.2012

Таблица 56 Пассив бухгалтерского баланса ОАО «Архангельский траловый флот» на 31.12.2012

Таблица 57 Отчет о прибылях и убытках ОАО «Архангельский траловый флот» за 2012 г.

Таблица 58 Динамика объема экспорта рыбы и рыбной продукции из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 59 Динамика объема экспорта рыбы и рыбной продукции из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 60 Динамика объема экспорта мороженой рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 61 Динамика объема экспорта мороженой рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 62 Структура экспорта мороженой рыбы из России по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 63 Структура экспорта мороженой рыбы из России по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 64 Динамика объема экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 65 Динамика объема экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 66 Структура экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 67 Структура экспорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы из России по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 68 Динамика объема экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 69 Динамика объема экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

© «EVENTUS Consulting» 2013

Таблица 70 Структура экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн.

Таблица 71 Структура экспорта сушеной, соленой, копченой рыбы из России по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 72 Динамика объема экспорта готовой (консервированной) рыбы из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 73 Динамика объема экспорта готовой (консервированной) рыбы из России в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 74 Структура экспорта готовой (консервированной) рыбы из России по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 75 Структура экспорта готовой (консервированной) рыбы из России по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 76 Динамика объема экспорта рыбы и рыбной продукции из России в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 77 Динамика объема импорта рыбы и рыбной продукции в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 78 Динамика объема импорта живой рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 79 Динамика объема импорта живой рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 80 Структура импорта живой рыбы в Россию по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 81 Структура импорта живой рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 82 Динамика объема импорта мороженой рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 83 Динамика объема импорта мороженой рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 84 Структура импорта мороженой рыбы в Россию по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 85 Структура импорта мороженой рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 86 Динамика объема импорта охлажденной рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 87 Динамика объема импорта охлажденной рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 88 Структура импорта охлажденной рыбы в Россию по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 89 Структура импорта охлажденной рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 90 Динамика объема импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 91 Динамика объема импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

© «EVENTUS Consulting» 2013

Таблица 92 Структура импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 93 Структура импорта сушеной, соленой, копченой рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 94 Динамика объема импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 95 Динамика объема импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 96 Структура импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 97 Структура импорта рыбного филе, фарша и мяса рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 98 Динамика объема импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию в натуральном выражении 2009-2013 гг., тыс. тонн

Таблица 99 Динамика объема импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию в стоимостном выражении 2009-2013 гг., тыс. долл.

Таблица 100 Структура импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию по странам в натуральном выражении 2009-2012 гг., тыс. тонн

Таблица 101 Структура импорта готовой (консервированной) рыбы в Россию по странам в стоимостном выражении 2009-2012 гг., тыс. долл.

Таблица 102 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы всех видов 2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Таблица 103 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы в томатном соусе 2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Таблица 104 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы в масле 2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Таблица 105 Динамика средней цены производителей на рыбные консервы натуральные

2002-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Таблица 106 Динамика средней цены производителей на рыбные пресервы 2010-2012 гг., руб./ тыс. усл. банок

Таблица 107 Динамика средней цены производителей на соленую рыбу (кроме сельди) 2002-2012 гг., руб./ т

Таблица 108 Динамика средней цены производителей на вяленую рыбу 2010-2012 гг., руб./ т

Таблица 109 Динамика средней цены производителей на живую рыбу 2002-2012 гг., руб./ т

Таблица 110 Динамика средней цены производителей на копченую рыбу 2002-2012 гг., руб./ т

Таблица 111 Динамика средней цены производителей на мороженую рыбу (без произведенной на борту рыболовецких судов) 2002-2012 гг., руб./ т

Таблица 112 Динамика средней цены производителей на мороженую рыбу, произведенную на борту рыболовецких судов 2006-2012 гг., руб./ т

Таблица 113 Динамика средней цены производителей на свежую или охлажденную рыбу

© «EVENTUS Consulting» 2013

(без произведенной на борту рыболовецких судов) 2010-2012 гг., руб./ т

Таблица 114 Динамика средней цены производителей на свежую или охлажденную рыбу, произведенную на борту рыболовецких судов 2010-2012 гг., руб./ т

Таблица 115 Динамика средней цены производителей на сушеную рыбу 2010-2012 гг., руб./ т

Таблица 116 Динамика средней цены производителей на мороженое рыбное филе (без произведенного на борту рыболовецких судов) 2010-2012 гг., руб./ т

Таблица 117 Динамика средней цены производителей на соленую сельдь 2002-2012 гг., руб./ т

Таблица 118 Динамика средней потребительской цены на рыбные консервы натуральные и с добавлением масла 2002-2012 гг., руб. за усл. банку

Таблица 119 Динамика средней потребительской цены на мороженую неразделанную рыбу 2002-2012 гг., руб./ кг

Таблица 120 Динамика средней потребительской цены на соленую, маринованную, копченую рыбу 2002-2012 гг., руб./ кг

Таблица 121 Пессимистический прогноз объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России на 2013 - 2016 гг., млрд. руб.

Таблица 122 Реалистический прогноз объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России на 2013 - 2016 гг., млрд. руб.

Таблица 123 Оптимистический прогноз объема розничных продаж рыбы и рыбной продукции в России на 2013 - 2016 гг., млрд. руб.

**Список схем:**

Схема 1 Классификация рыбы по длине и массе

Схема 2 Технологическая классификация рыбной продукции

Схема 3 Этапы производства рыбных консервов

Схема 4 Сырьевая база российского рыбного хозяйства

© «EVENTUS Consulting» 2013

# ГЛАВА 3. КОНЪЮНКТУРА РОССИЙСКОЙ ОТРАСЛИ РЫБОЛОВСТВА И РЫБОВОДСТВА

## 3.3. УЛОВ РЫБЫ И ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

Улов рыбы и добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2012 г. составили *** тыс. тонн, что превышает улов 2011 года на 0,12 % и почти в *** раза превышает показатель 2003 года.

В таблице представлена динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов российскими рыбаками за 2003 – 2012 гг. с прогнозом на 2013 год.

| Наименование | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (П) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улов рыбы и добыча водных биоресурсов, тыс. тонн | | | | | | | | | | | |
| Темп роста (по отношению к предыдущему периоду), % | | | | | | | | | | | |

**Таблица 1 Улов и добыча водных биоресурсов 2003-2013 гг., тыс. тонн**[1]

***

По расчетам EVENTUS Consulting, в 2013 году добыча рыбы и водных биоресурсов российскими рыбаками увеличится по сравнению с 2012 годом почти на *** % и составит *** тыс. тонн.

Диаграмма отражает динамику улова рыбы и добычи водных биоресурсов российскими рыбаками за 2003 – 2012 гг. с прогнозом на 2013 год.

[1] Источник: Росстат, Федеральное агентство по рыболовству, Министерство сельского хозяйства РФ, расчеты EVENTUS Consulting

© «EVENTUS Consulting» 2013

**Диаграмма 1 Улов и добыча водных биоресурсов 2003-2013 гг., тыс. тонн**

Улов рыбы и добыча водных биоресурсов с I квартала 2012 г. к концу 2012 года увеличились более чем в *** раза.

Диаграмма отражает динамику улова и добычи водных биоресурсов накопленным итогом с начала до конца 2012 года, а также расчетное значение улова до конца 2013 года.

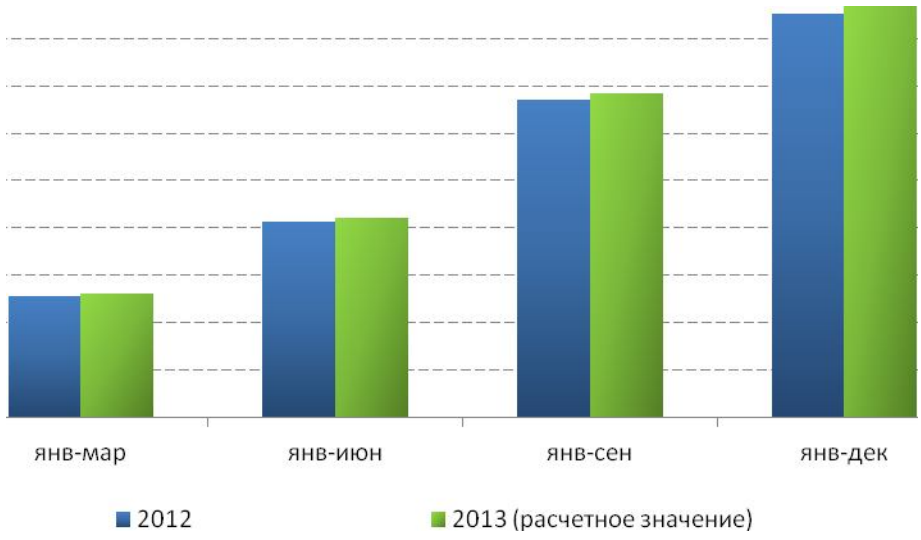



**Диаграмма 2 Динамика улова и добычи водных биоресурсов накопленным итогом 2012-2013 гг., тыс. тонн**

***

## 3.4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЛОВА РЫБЫ И ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

### 3.4.1. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по регионам России

© «EVENTUS Consulting» 2013

Основными регионами добычи рыбы и водных биоресурсов в России по итогам 2012 года стали Камчатский край (*** тыс. тонн), ***, Сахалинская область (*** тыс. тонн), ***, ***.

Данные по объемам улова рыбы и добычи водных биоресурсов по регионам России представлены в таблице.

| Регион | 2012 | янв-авг 2013 |
|---|---|---|
| Камчатский край | | |
| | | |
| Сахалинская область | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Таблица 2 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по регионам России 2012 г. - янв-авг 2013 г., тыс. тонн**[2]

Крупнейшим регионом добычи рыбы и водных биоресурсов в 2012 году стал Камчатский край, на долю которого приходится *** % объема добычи рыбы и водных биоресурсов российскими регионами.

К числу крупнейших регионов добычи рыбы и водных биоресурсов относятся также ***, Сахалинская область (*** %), ***. На долю прочих регионов приходятся значительно меньшие объемы добычи.

Диаграмма отражает структуру улова рыбы и водных биоресурсов по регионам России за 2012 год.

[2] Источник: Центр системы мониторинга рыболовства и связи

© «EVENTUS Consulting» 2013

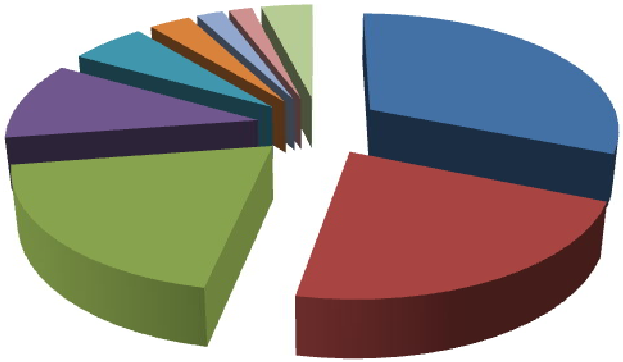


**Диаграмма 3 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по регионам России в 2012 г., %**

### 3.4.2. Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам

Добыча рыбы и водных биоресурсов в России осуществляется в Дальневосточном, ***, *** и *** федеральных округах.

Данные по объемам добычи рыбы и водных биоресурсов по федеральным округам представлены в таблице.

| Федеральный округ | 2012 | янв-авг 2013 |
|---|---|---|
| Дальневосточный федеральный округ | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**Таблица 3 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам 2012 г. - янв-авг 2013 г., тыс. тонн[3]**

В 2012 г. наибольший объем улова рыбы и водных биоресурсов был достигнут в Дальневосточном федеральном округе и составил *** тыс. тонн.

На долю *** федерального округа приходится *** % общего объема добычи рыбы и водных биоресурсов по всем федеральным округам России.

В *** федеральном округе добыто *** % от общего объема, в *** федеральном округе – *** %, в *** федеральном округе – менее *** %.

Диаграмма отражает структуру улова рыбы и водных биоресурсов по регионам России за 2012 год.

[3] Источник: Центр системы мониторинга рыболовства и связи

© «EVENTUS Consulting» 2013

Демо-версия

**Диаграмма 4 Улов рыбы и добыча водных биоресурсов по федеральным округам в 2012 г., %**

## 3.5. СЫРЬЕВАЯ БАЗА РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

### 3.5.1. Общая характеристика

Сырьевая база (или сырьевой потенциал) российского рыбного хозяйства включает в себя:

- ресурсы внутренних пресноводных водоемов Российской Федерации;
- ресурсы морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, а также Каспийского и Азовского морей;
- ресурсы открытой части Мирового океана и исключительных экономических зон иностранных государств, с которыми существуют международные договоры в области рыболовства.

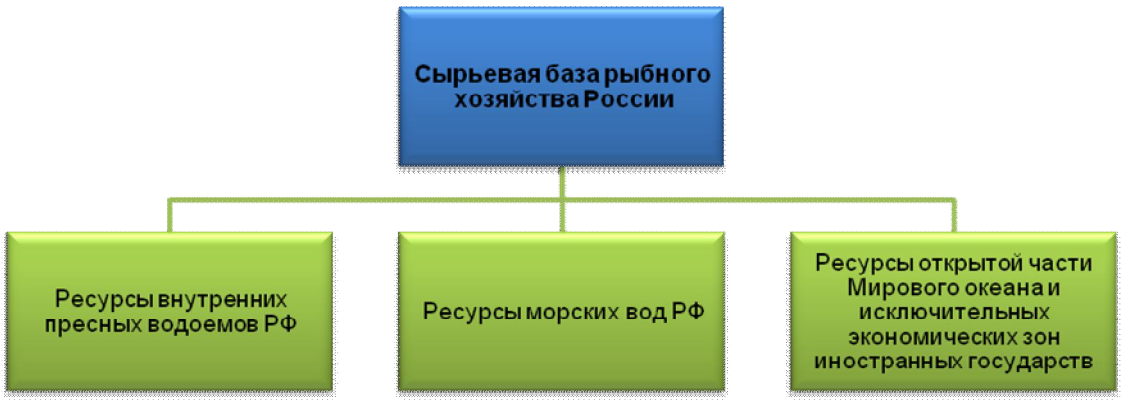



**Схема 1 Сырьевая база российского рыбного хозяйства**

Сырьевая база слагается из величин общего допустимого улова (ОДУ), определяемого для каждого промыслового вида. Это часть водных биологических ресурсов, которая потенциально может быть охвачена промыслом.

Рекомендуемая величина общего допустимого улова для отечественного

© «EVENTUS Consulting» 2013

рыболовства находится на уровне 4,5 - 5 млн. тонн[4].

### 3.5.2. Динамика основных показателей

Основную часть сырьевой базы рыбного хозяйства России составляет ***, т.е. ***.

В 2012 г. улов рыбы и добыча водных биоресурсов в открытой части Мирового океана и исключительных экономических зонах иностранных государств составили *** тыс. тонн. Добыча рыбы и водных биоресурсов во внутренних пресноводных водоемах составила *** тыс. тонн, во внутренних морских водах – *** тыс. тонн.

Динамика улова рыбы и добычи водных биоресурсов по элементам сырьевой базы рыбного хозяйства с 2009 по 2012 гг. представлена в таблице.

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (П) | янв-мар 2013 | янв-мар 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресноводные водные объекты | | | | | | | |
| Внутренние морские воды | | | | | | | |
| Океаническое рыболовство | | | | | | | |
| **Сырьевая база** | | | | | | | |

**Таблица 4 Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов по элементам сырьевой базы рыбного хозяйства 2009-2013 гг., тыс. тонн[5]**

Диаграмма отражает структуру улова рыбы и добычи других водных биоресурсов по элементам сырьевой базы рыбного хозяйства в 2012 г.

Демо-версия

**Диаграмма 5 Структура улова рыбы и добычи других водных биоресурсов по элементам сырьевой базы рыбного хозяйства, 2012 г., %**

Почти весь улов рыбы и водных биоресурсов приходится на *** – *** %. На добычу во внутренних пресноводных водоемах приходится *** % улова, на *** – *** %.

[4] Источник: Крайний А.А., руководитель Федерального агентства по рыболовству в интервью «Газете.Ru»

[5] Источник: Федеральное агентство по рыболовству, расчеты EVENTUS Consulting

# ГЛАВА 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

## 4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РЫНКА РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Объем российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2012 году в стоимостном выражении достиг уровня *** млн. рублей, что на *** % превышает объем рынка за 2011 год.

В таблице представлена динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2009 - 2012 гг. с прогнозом на 2013 год в стоимостном выражении.

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (П) |
|---|---|---|---|---|---|
| Производство рыбы и рыбной продукции, млн. руб. | | | | | |
| Импорт рыбы и рыбной продукции в Россию, млн. руб. | | | | | |
| Экспорт рыбы и рыбной продукции из России, млн. руб. | | | | | |
| **Объем рынка рыбы и рыбной продукции, млн. руб.** | | | | | |
| **Темпы роста, %** | | | | | |

**Таблица 5 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., млн. руб.**[6]

Диаграмма отражает динамику российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2009 - 2012 гг. с прогнозом на 2013 год в стоимостном выражении.

**Диаграмма 6 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., млн. руб.**

[6] Источник: Федеральное агентство по рыболовству, ***, Министерство экономического развития РФ, Росстат, расчеты EVENTUS Consulting

© «EVENTUS Consulting» 2013

***

По расчетам EVENTUS Consulting, в 2013 году объем российского рынка рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении составит *** млн. рублей, т.е. объем рынка уменьшится на *** %.

Объем российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2012 году в натуральном выражении достиг уровня ****, что на *** % превышает объем рынка за 2011 год.

В таблице представлена динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2009 - 2012 гг. с прогнозом на 2013 год в натуральном выражении.

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (П) |
|---|---|---|---|---|---|
| Производство рыбы и рыбной продукции, тыс. тонн | | | | | |
| Импорт рыбы и рыбной продукции в Россию, тыс. тонн | | | | | |
| Экспорт рыбы и рыбной продукции из России, тыс. тонн | | | | | |
| **Объем рынка рыбы и рыбной продукции, тыс. тонн** | | | | | |
| **Темпы роста, %** | | | | | |

**Таблица 6 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., тыс. тонн**[7]

Диаграмма отражает динамику российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2009 - 2012 гг. с прогнозом на 2013 год в натуральном выражении.

**Диаграмма 7 Динамика российского рынка рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., тыс. тонн**

По расчетам EVENTUS Consulting, в 2013 году объем российского рынка рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении составит *** тыс. тонн, т.е. объем рынка уменьшится на *** %.

[7] Источник: Федеральное агентство по рыболовству, ***, Министерство экономического развития РФ, Росстат, расчеты EVENTUS Consulting

© «EVENTUS Consulting» 2013

## 4.2. ДОЛЯ ИМПОРТА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в 2012 году в стоимостном выражении составила *** %.

В таблице представлена динамика доли импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в 2009 - 2012 гг. с прогнозом на 2013 год в стоимостном выражении.

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (П) |
|---|---|---|---|---|---|
| Импорт рыбы и рыбной продукции в Россию, млн. руб. | | | | | |
| Производство за вычетом экспорта рыбы и рыбной продукции, млн. руб. | | | | | |
| **Объем рынка рыбы и рыбной продукции, млн. руб.** | | | | | |
| **Доля импорта, %** | | | | | |

**Таблица 7 Динамика доли импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., млн. руб.[8]**

За период с 2009 года по 2012 год наибольшая доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении наблюдалась в 2010 году, которая составила *** %.

По расчетам EVENTUS Consulting, в 2013 году доля импорта рыбы и рыбной продукции на российском рынке в стоимостном выражении составит *** %.

На диаграмме представлена доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении в 2012 году.

Демо-версия

**Диаграмма 8 Доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в стоимостном выражении, 2012 г.**

Доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в 2012 году в натуральном выражении составила *** %.

В таблице представлена динамика доли импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в 2009 - 2012 гг. с прогнозом на 2013 год в натуральном выражении.

[8] Источник: Федеральное агентство по рыболовству, FIRA – Первое Независимое Рейтинговое Агентство, Евразийская экономическая комиссия, Министерство экономического развития РФ, Росстат, расчеты EVENTUS Consulting

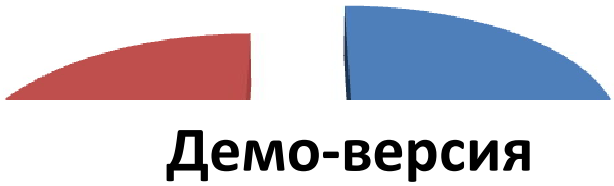
| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (П) |
|---|---|---|---|---|---|
| Импорт рыбы и рыбной продукции в Россию, тыс. тонн | | | | | |
| Производство за вычетом экспорта рыбы и рыбной продукции, тыс. тонн | | | | | |
| **Объем рынка рыбы и рыбной продукции, тыс. тонн** | | | | | |
| **Доля импорта, %** | | | | | |

**Таблица 8 Динамика доли импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции 2009-2013 гг., тыс. тонн**[9]

За период с 2009 года по 2012 год наибольшая доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении наблюдалась в 2010 году, которая составила *** %.

По расчетам EVENTUS Consulting, в 2013 году доля импорта рыбы и рыбной продукции на российском рынке в натуральном выражении составит *** %.

На диаграмме представлена доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении в 2012 году.



Демо-версия

**Диаграмма 9 Доля импорта на российском рынке рыбы и рыбной продукции в натуральном выражении, 2012 г.**

## 4.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

В 2012 году потребление рыбы и рыбной продукции в России на душу населения составило 23,4 кг, что на **** % выше уровня потребления 2011 года.

В таблице представлена динамика среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции в России за 2008 - 2012 гг.

[9] Источник: Федеральное агентство по рыболовству, ***, Министерство экономического развития РФ, Росстат, расчеты EVENTUS Consulting

© «EVENTUS Consulting» 2013

| Наименование | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции, кг | | | | | 23,40 |
| **Темп роста, %** | | | | | |

**Таблица 9 Среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции в России 2008-2012 гг., кг**[10]

По сравнению с 2008 годом потребление рыбы и рыбной продукции в России в 2012 году увеличилось в *** раза.

Диаграмма отражает динамику среднедушевого потребления рыбы и рыбной продукции в России за 2008 - 2012 гг.

**Диаграмма 10 Среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции в России 2008-2012 гг., кг**

## 4.4. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

…

## 4.5. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

Рынок рыбы и рыбной продукции в России демонстрирует положительную динамику роста. Первоочередным условием успешного развития рынка станет повышение мотивации россиян к употреблению рыбы и морепродуктов. Для этого необходимо предоставить населению реальную возможность покупать качественный и доступный по цене товар.

Эксперты отрасли отмечают рост потребления рыбы и морепродуктов среди населения, что стимулирует увеличение объемов производства.

В последние несколько лет в рамках оптимизации развития рыбопромышленной отрасли была принята федеральная программа по развитию потенциала водных

[10] Источник: Федеральное агентство по рыболовству, расчеты EVENTUS Consulting

биоресурсов страны до 2020 года, в ходе которой было отменено большое количество административных препятствий.

С начала 2010 года по текущий момент государственное субсидирование на компенсацию части кредитных ставок на строительство в интересах рыбного сектора и модернизацию рыболовецкого флота и прибрежной инфраструктуры составило более миллиарда рублей. Определенная работа ведется по созданию специализированных точек продаж, призванных оздоровить конкуренцию и способствовать насыщению внутреннего рынка продукцией российских производителей.

Несмотря на заметную положительную динамику российского рыбного рынка, развитие отрасли тормозит ряд значительных проблем:

- ***;
- ***;
- ***;
- ***.

****

Для получения прочных позиций на рынке отечественным компаниям необходимо, прежде всего, наладить отношения с организованным ритейлом различного формата и каналами HoReCa, выстроить отлаженный трансфер улова к месту переработки и систему логистики готовой рыбной продукции к местам продаж. Также необходимо внедрение инноваций в технологию добычи, выращивания и переработки сырья.

***

## 4.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ

***

## 4.7. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

***

© «EVENTUS Consulting» 2013

# ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

© «EVENTUS Consulting» 2013

# О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «EVENTUS Consulting» специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности и разработке высококачественных бизнес-планов, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие предпочтения и мотивацию потребителей.

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного медиапланирования.

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером. Тесное взаимодействие с нашими Клиентами позволяет выбирать оптимальную стратегию поведения на рынке, гибко и оперативно реагировать на изменение потребительского поведения, принимать оптимальные маркетинговые и бизнес решения.

**Мы работаем по следующим направлениям:**

### Бизнес-планирование

- ✓ Разработка бизнес-планов на заказ под Ваш индивидуальный проект для инвестора, руководства компании или банка
- ✓ Типовые бизнес-планы широкого спектра отраслей
- ✓ Финансовое консультирование

### Исследования B2B рынков

- ✓ Отраслевые и промышленные исследования
- ✓ Маркетинговые обоснования для бизнес-планирования
- ✓ Пилотный маркетинг и экспертная оценка маркетинговых возможностей для реализации промышленного проекта

### Исследования FVGC и B2C рынков

- ✓ Исследования потребителей
- ✓ Исследования потребительских предпочтений
- ✓ Проведение, опросов, фокус-групп

---

**Контактная информация:**
Сайт: **www.bp-eventus.ru** , телефон: +7 (499) 340–70–12
E-mail: **info@bp-enentus.ru**, **market@bp-eventus.ru**

---

**Наличие обновлений и аналогичных исследований можно узнать на сайте www.bp-eventus.ru или по телефону +7 (499) 340-70-12**

© «EVENTUS Consulting» 2013