

Автор:



Тимур Казанцев,
директор компании AS MARKETING
(ООО «Академия Сервис»)

AS MARKETING

Красная рыба в цифрах

В сегменте свежей охлажденной красной рыбы (за исключением рыбного филе) в 2011 году наблюдалась следующая картина.

Согласно данным таможенной статистики, экспорт в 2010 году данного вида рыбы не осуществлялся. Во второй половине 2011 года (видимо, это связано с квотами на вылов и вывоз рыбы за границу) появились незначительные экспортные поставки. Так, например, объемы экспорта в 2011 году составили всего 0,3% от объема импортных поставок.

Таким образом, потребности России в данном виде рыбы удовлетворяются в основном за счет собственных мощностей, а также за счет импорта: иными словами Россия является нетто-импортером охлажденных свежих тушек красной рыбы. Экспортные поставки осуществлялись в Корею, доля которых составила 98%. В структуре экспорта преобладала горбуша, доля которой составила 98% от всего объема экспортной продукции. Поставщиками выступили дальневосточные компании: Тымлатский рыбокомбинат (98% всех экспортных поставок), «Тугур-рыба» и «Фиш Сервис». Пик поставок пришелся на июль 2011 года.

В структуре импортных поставок, объемы которых в 2011 году увеличились на 22% по сравнению с 2010 годом, главной страной-поставщиком красной рыбы стала Норвегия: 95% всех объемов в натуральном и 96% в стоимостном выражении. Надо заметить, что и в 2010 году присутствие нор-



вежской продукции на отечественном рынке было в таком же объеме. Также стабильный показатель (3% как в натуральном, так и в стоимостном выражении) показывает Дания. Остальные 2% объемов импорта распределились между другими поставщиками.

В 2011 году в товарной структуре импорта красная рыба семейства лососевых (в том числе семга) увеличила свое присутствие на 6% и составила 83% от всей ввозимой продукции. Остальная часть – поставки различных видов форели. На долю трех крупнейших компаний-поставщиков приходится около 50% всех объемов поставок. К лидерам относятся: «Русская рыбная компания», «Атлант-Пассифик» и «Норвежская семга». Средняя контрактная стоимость составила порядка 6 долларов США за килограмм продукции. Импортные поставки продукции данного сегмента имеют ярко выраженную сезонность. Так, объемы импорта постепенно наращивают

темпы и достигли наивысшей точки в последние 3 месяца года (с октября по декабрь). Данная тенденция соответствует показателям 2010 года.

В сегменте «рыба мороженая», за исключением рыбного филе и прочего мяса рыбы, в 2011 году рост составил 8% в натуральном выражении по сравнению с 2010 годом. В 2011 году свое присутствие на российском рынке увеличивает продукция из Чили, доля которой выросла на 7% в натуральном и 13% в стоимостном выражении и составила 45% и 63% соответственно. На втором месте с долей в 19% в натуральном и в 17% в стоимостном выражении продукция из

Норвегии. На третьем – продукция из Дании. В товарной структуре импорта 40% всех объемов приходится на ввоз форели различных видов, что на 8% меньше, чем было в 2010 году. На стабильной позиции – 28% – находится ввоз частей красной рыбы, в основном брусков, хребтов, обрезков рыб семейства лососевых. Объем ввоза замороженных тушек рыб семейства лососевых составляет 11% в натуральном выражении. Важно отметить в 2011 году тенденцию увеличения количества крупных компаний-экспортеров. Происходит своего рода «размытие» данного сегмента. Если в 2010 году на TOP-5 ком-

Россия является нетто-импортером охлажденных свежих тушек красной рыбы.

паний приходилось порядка 50% импорта в Россию замороженных тушек красной рыбы, то уже в 2011 году на TOP-5 компаний пришлось немногим более 30%. На долю «СЕВРЫБОПТ» и «АКРА» в 2011 году пришлось 16% от всего импорта продукции данного сегмента. Еще 7% объемов в натуральном выражении принадлежит «Русской рыбной компании», «НОРВЕЖСКАЯ СЕМГА» и «ГОЛЬФСТРИМ» ввозят порядка 10% от всей импортной продукции.

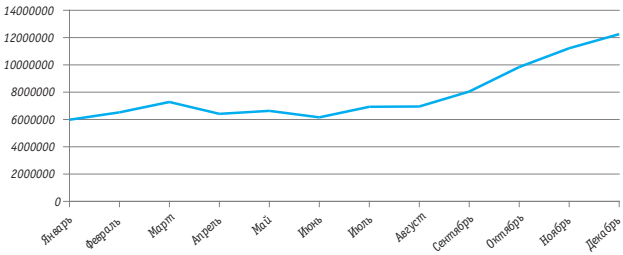
Средняя контрактная цена импорта в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросла на 2%. Пик импортных поставок замороженных тушек красной рыбы приходится на последние месяцы года (с октября по декабрь). Данная тенденция одинакова как в 2010, так и в 2011 годах.

Объемы экспорта замороженных тушек рыбы в 2011 году по сравнению с 2010-м выросли более чем на 70%. Долю своих закупок в 2011 году увеличил Китай. Так, по сравнению с 2010 годом рост достиг 12% в натуральном и 11% в стоимостном выражениях и составил 65% и 53% в общем объеме соответственно. На втором месте с долей рынка в 23% в натуральном и 38% в стоимостном выражениях занимает Япония. Третьим по величине покупателем отечественной продукции является Корея. На долю всех остальных стран приходится чуть менее 1% от всех экспортных поставок.

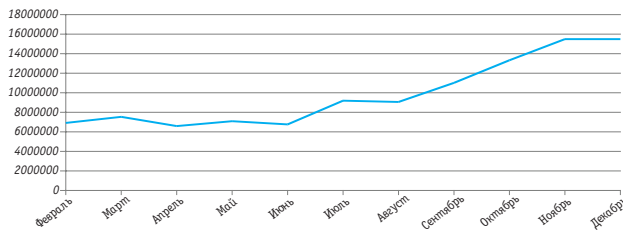
Товарная структура экспорта более разнообразна, чем импорта, в этом же сегменте. В прошлом году Россия стала почти в 2 раза больше экспортировать горбушу: доля страны составила более 50% в натуральном выражении. 20% от общего объема экспортных поставок приходится на нерку. Чуть более 20% делят между собой лосось и кета. Равно как и в импорте, в экспорте в разрезе компаний происходит «размытие» рынка. Если в 2010 году на долю TOP-3 компании приходилось почти 40% всего экспорта, то в 2011 году, с приходом новых игроков, на долю TOP-5 компаний приходится около 30%. Лидером в поставках является компания «ГИДРОСТРОЙ» с долей экспорта в 9%. ООО «НЕРКА» и Озерновский рыбоконсервный завод экспортируют по 5% замороженных тушек. Пик экспортных поставок в 2011 году, равно как и в 2010 году, пришелся на август. А затем до ноября идет плавное сокращение объемов поставок. В 2011 году произошло незначительное уменьшение средней контрактной стоимости за 1 кг продукции (порядка 4%), что связано, в первую очередь, с тем, что в товарной структуре экспорта увеличилась доля более дешевых сортов красной рыбы.

Анализируя объемы импорта и экспорта красной рыбы, а также их территориальное распределение, можно сделать следующий вывод. Дальневосточные производители рыбы в основном экспортируют красную рыбу в Китай, Японию и Корею и в меньшей степени поставляют ее рыбоперерабатывающим предприятиям. Европейская часть Российской Федерации зависима от импорта красной рыбы. Это объясняется огромными пространствами России, большими транспортными расходами, что делает отечественную продукцию, привезенную из Дальнего Востока в европейскую Россию, неконкурентоспособной по цене с импортной рыбой. А для такого сегмента, как «охлажденные тушки рыбы и филе», транспортировка красной рыбы на такие большие пространства может привести к поступлению просроченной продукции на прилавки магазинов регионов центральной России. **РР**

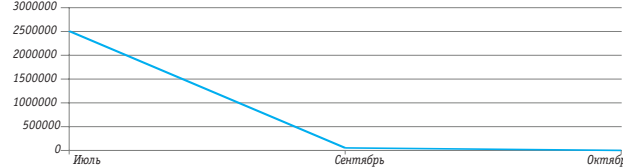
Сезонность импортных поставок охлажденных тушек красной рыбы, 2010 г., натуральное выражение



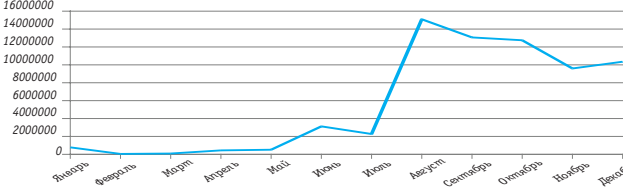
Сезонность импортных поставок охлажденных тушек красной рыбы, 2011 г., натуральное выражение



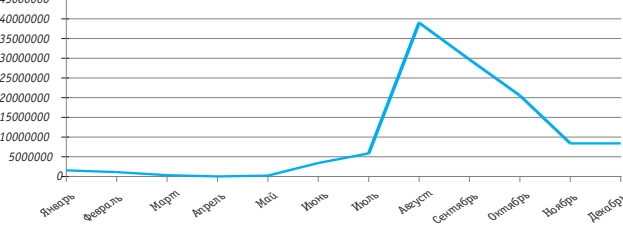
Сезонность экспортных поставок охлажденных тушек рыбы, 2011 г., натуральное выражение



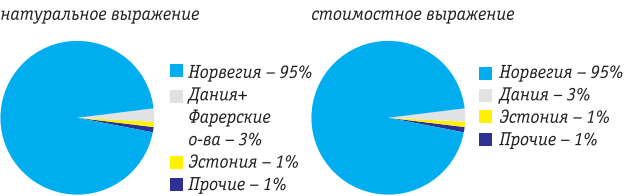
Сезонность экспортных поставок замороженных тушек, 2010 г., натуральное выражение



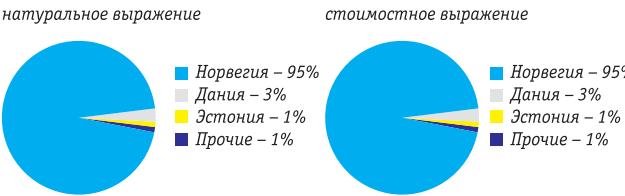
Сезонность экспортных поставок замороженных тушек, 2011 г., натуральное выражение



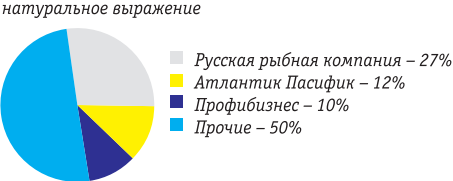
Структура импорта охлажденных тушек, 2010 г.



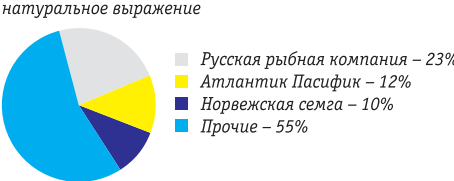
Структура импорта охлажденных тушек, 2011 г.



Структура импорта в разрезе компаний-импортеров в 2010 г.



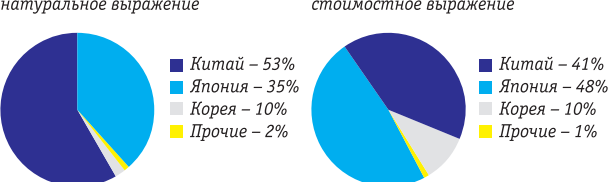
Структура импорта в разрезе компаний-импортеров в 2011 г.



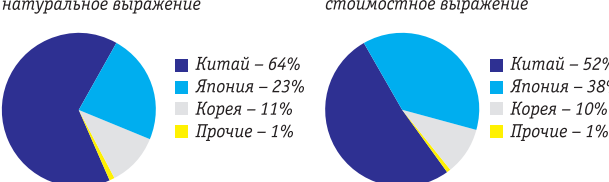
Структура экспорта охлажденных тушек рыбы, 2011 г.



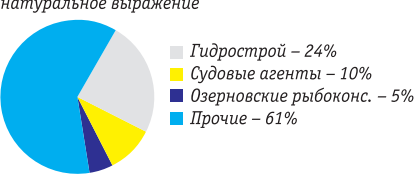
Структура экспорта в разрезе стран в 2010 г.



Структура экспорта в разрезе стран в 2011 г.



Структура экспорта в разрезе компаний в 2010 г.



Структура экспорта в разрезе компаний в 2011 г.

