

О Т Р А С Л Е В О Й О Б З О Р

Д Е М О - В Е Р С И Я

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ

Краткая характеристика отрасли 2022 год
Реестр 100 крупнейших компаний

INFO *Line*

информационное агентство

information agency

- ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ
- РАЗВИТИЕ СТМ ТОРГОВЫМИ СЕТЯМИ
- РЕЕСТР 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ
- БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

СОДЕРЖАНИЕ

- **Введение**
 - [Динамика и структура ВВП](#)
 - [Динамика ключевых экономических показателей](#)
 - [Основные торговые партнеры РФ](#)
- **Часть I. Текущее состояние пищевой отрасли**
 - [1.1. Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России](#)
 - [1.2. Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком](#)
 - [1.3. Индекс потребительских цен](#)
 - [1.4. Демография и миграция](#)
 - [1.5. Динамика доходов и расходов населения](#)
 - [1.6. Внешнеэкономическая деятельность](#)
 - [1.7. Государственная программа развития сельского хозяйства](#)
 - [1.8. Государственное регулирование: развитие рыбохозяйственного комплекса](#)
- **Часть II. Текущее состояние рыбоперерабатывающей отрасли**
 - [2.1. Добыча водных биоресурсов](#)
 - [2.2. Состав рыболовного флота](#)
 - [2.3. Товарная аквакультура](#)
 - [2.4. Переработка рыбы и морепродуктов](#)
 - [2.5. Инвестиционная активность в рыбной отрасли](#)
 - [2.6. Крупнейшие завершённые проекты](#)
 - [2.7. Крупнейшие инвестиционные проекты](#)
 - [2.8. Крупнейшие сделки M&A](#)
 - [2.9. Ассортимент на конец 2022 года: крупнейшие розничные сети](#)
 - [2.10. Развитие СТМ: кейс торговой сети "Перекресток"](#)
 - [2.11. Развитие СТМ: кейс торговой сети "Магнит"](#)
 - [2.12. Тренды на рынке рыбных продуктов](#)
- **Часть III. Ожидания динамики потребительского рынка в 2023 году**
 - [3.1. Итоги продаж крупнейших поставщиков FMCG в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г.](#)
 - [3.2. Влияние экономического кризиса](#)
 - [3.3. Доля продаж крупнейших поставщиков через сети FMCG в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г.](#)
 - [3.4. Продажи в рамках промо и совместных маркетинговых акций в 2022 г. и прогноз на 2023 г.](#)
 - [3.5. Специальный ассортимент для сетей FMCG и факторы, препятствующие развитию поставщиков](#)
 - [3.6. Экспорт в структуре продаж в 2022 г. и прогноз на 2023 г.](#)
 - [3.7. Взаимодействие крупнейших поставщиков с сетями FMCG](#)
 - [3.8. Критерии успешной работы и проблемы во взаимодействии с сетями FMCG](#)
 - [3.9. Продажи крупнейших поставщиков через сеть Internet в 2022 г. и прогноз на 2023 г.](#)
 - [3.10. Взаимодействие крупнейших поставщиков с интернет-магазинами и маркетплейсами в 2022 г.](#)
 - [3.11. Влияние государственного регулирования](#)
- **База "Крупнейшие компании рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки: 2022 год" (MS Excel, Отдельный файл)**
- **Банк новинок на рынке рыбы и морепродуктов (PDF, Отдельный файл)**
- [Список источников](#)
- [Список сокращений](#)
- [Соглашение об использовании информации](#)
- [Об авторе - информационно-аналитическом агентстве INFOLine](#)

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования **«РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ»:**



Динамика доходов и расходов населения
Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
Инвестиционная активность отрасли
Внешнеэкономическая деятельность

В полной версии – 8 слайдов,
12 диаграмм

★ Основные показатели производства пищевых продуктов и напитков в России
Основные показатели торговли продуктами питания, напитками и табаком
Индекс потребительских цен
Демография и миграция



★ - раздел полностью представлен в краткой версии

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И НАПИТКОВ В РОССИИ

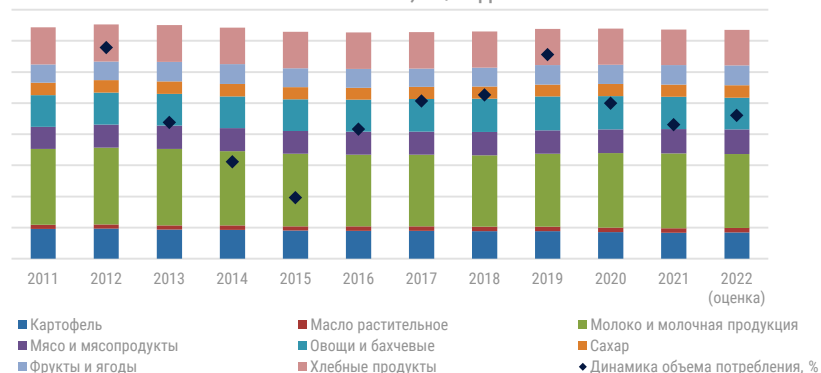
- Производство продуктов питания в 2022 г. осталось на уровне прошлого года: в сопоставимых ценах его рост составил **%*. Производство напитков продемонстрировало рост на **%* (алкогольных – на **%*, безалкогольных – на -**%*, минеральных вод – на -**%*), табачная отрасль продолжила сокращаться: -**%*.
- Замедление отрасли произошло на фоне высокой инфляции на продукты питания (**%*), отрасль продемонстрировала падение в натуральном выражении (штуки, кг, литры) по многим категориям товаров, например, рыба мороженая (-**%*), рыба соленая (-**%*), консервы для детского питания (-**%*) и др.
- На такие результаты отрасли, по мнению специалистов INFOLine, повлияли несколько факторов, наиболее значительными стали: снижение доходов населения (реальные денежные доходы снизились на **%*) и, как следствие, более рациональная модель потребления; сокращение населения страны (-** тыс. чел. за 2022 г.), изменение или прекращение деятельности международных игроков в РФ; а также снижение экспортного потенциала.
- В 2022 г. отрасль фокусировалась на брендозамещении и поиске новых логистических цепочек.

Производство пищевых продуктов и напитков



Источник: ФГС, расчеты INFOLine

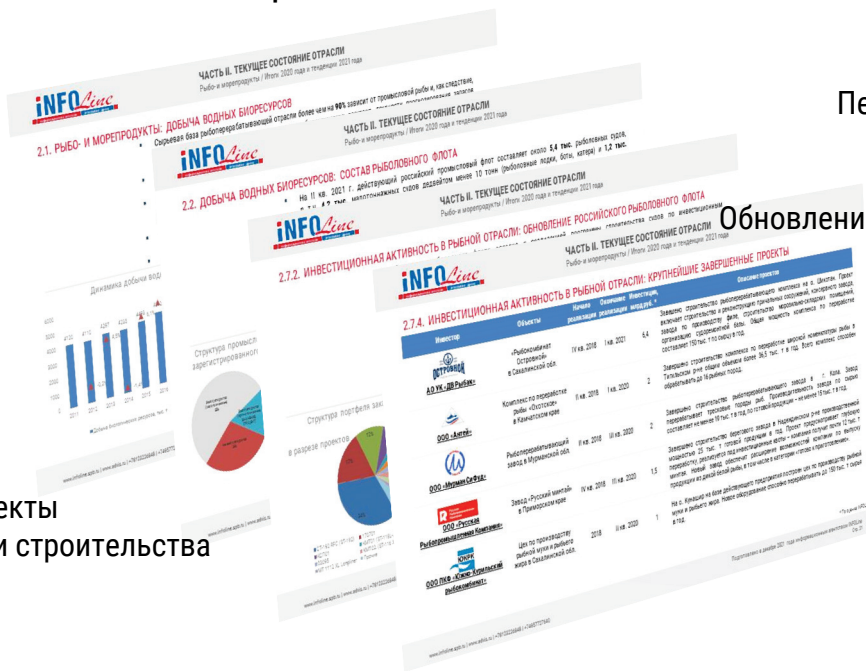
Среднедушевое потребление основных продуктов питания населением, кг/год



Источник: ФГС, расчеты INFOLine

ЧАСТЬ II. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «**РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ**»:



Добыча водных биоресурсов
 Состав рыболовного флота
 Рыбоводство
 Переработка рыбы и морепродуктов
 Экспорт
 Импорт
 Обновление российского рыболовного флота

Крабовые инвести квоты
 Крупнейшие завершенные проекты
 Крупнейшие проекты на стадии строительства
 Инвестиционные планы

В полной версии – 12 слайдов, 23 диаграммы

2.1. РЫБО- И МОРЕПРОДУКТЫ: ДОБЫЧА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ

- Сырьевая база рыбоперерабатывающей отрасли более чем на *****%** зависит от промышленной рыбы и, как следствие, от сезонности промысла, подвижности водных биологических ресурсов, трудности прогнозирования запасов водных биологических ресурсов и определения рациональной доли их изъятия без ущерба для воспроизводства.
- По данным Росрыболовства, в 2020 г. отечественные пользователи освоили ***** млн т** водных биоресурсов, что меньше уровня прошлого года на *****%**.
- Основной объем вылова традиционно приходится на Дальневосточный бассейн, где в 2020 г. добыто более ***** млн т (+***% к прошлому году)**. Объем добычи минтая увеличился на *****%** до ***** млн т**, трески – на *****%**, до ***** тыс. т**, тихоокеанской сельди – на *****%**, до ***** тыс. т**.
- По данным Росрыболовства, на начало декабря 2021 г. улов основных видов рыбы составил ***** млн т (+***% к 2020 г.)**. Освоение квот составило *****%**. Наибольший объем вылова пришелся на минтай – *****% (*** млн т)**.
- По оценке INFOline, вылов биологических ресурсов по итогам 2021 г. составит ***** млн т**.

Динамика добычи водных биологических ресурсов



Источник: Росрыболовство, расчеты INFOline

Структура добычи водных биологических ресурсов в 2020 г., тыс. т

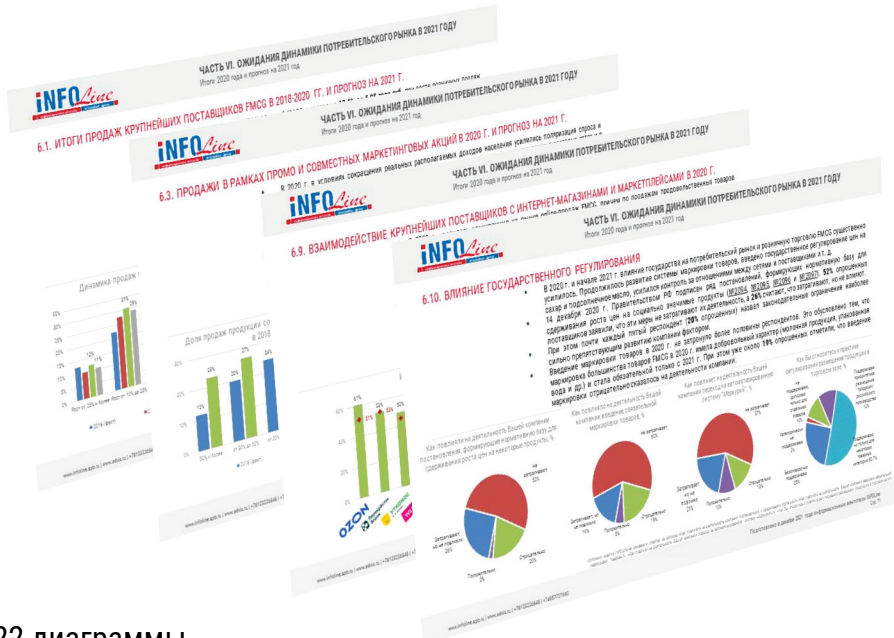


Источник: Росрыболовство, расчеты INFOline

ЧАСТЬ III. «ОЖИДАНИЯ ДИНАМИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В 2023 ГОДУ»

В полной версии исследования «**РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ**»:

Динамика продаж крупнейших поставщиков FMCG
 Развитие компаний и госрегулирование
 Взаимодействие ведущих поставщиков с сетями FMCG и доля продаж в них

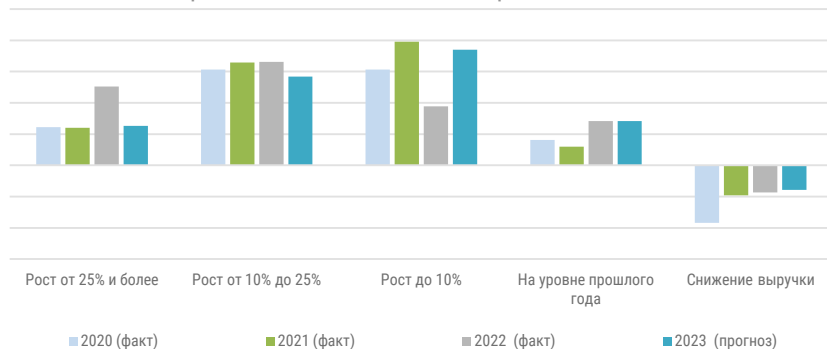


В полной версии – 10 слайдов, 22 диаграммы

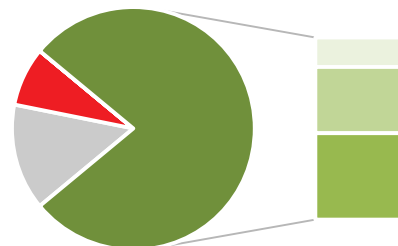
3.1. ИТОГИ ПРОДАЖ КРУПНЕЙШИХ ПОСТАВЩИКОВ FMCG В 2020-2022 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2023 Г.

- Среди опрошенных INFOLine крупнейших поставщиков FMCG около *****%** сообщили о росте продаж по итогам 2022 г., причем у *****%** продажи росли быстрее Food инфляции. Снижение продаж отметили *****%** поставщиков (в 2021 г. – около *****%**), а продажи на уровне прошлого года сохранились у *****%**, как и в 2021 г.
- Рост продаж в денежном выражении в 2022 г. на фоне сокращения продаж в натуральном выражении на *****%** связано с ускорением инфляции Food до *****%**, и локальным сокращением доли продаж в рамках промо весной и летом 2022 г. (к IV кв. 2022 г. промоактивность стала рекордной). Сокращение в натуральном выражении связано со снижением реальных располагаемых доходов, переходом к сберегательной модели и оптимизации расходов.
- Прогнозы подавляющего большинства поставщиков на 2023 г. позитивны даже с учетом ожидаемого сильного замедления инфляции: *****%** ожидают роста продаж в денежном выражении, *****%** – стагнации и *****%** – снижения.
- За 2022 г. рост выручки ТОП-10 сетей FMCG ускорился до *****%** (на **5,3 п.п.** к уровню 2021 г.) до ***** трлн руб.** без НДС, в то время как розничные продажи Food на *****%** до ***** трлн руб. с НДС.**

Динамика продаж крупнейших поставщиков в денежном выражении в 2020-2022 гг. и прогноз на 2023 г., %



Планы по изменению объема продаж в денежном выражении в 2023 г., %



Источник: анализ INFOLine на основании ответов на вопросы «Итоги продаж Вашей компании в 2022 году (в рублях)?» и «Прогноз продаж Вашей компании на 2023 год (в рублях)?»

ЧАСТЬ VII. БАНК НОВИНОК НА РЫНКЕ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

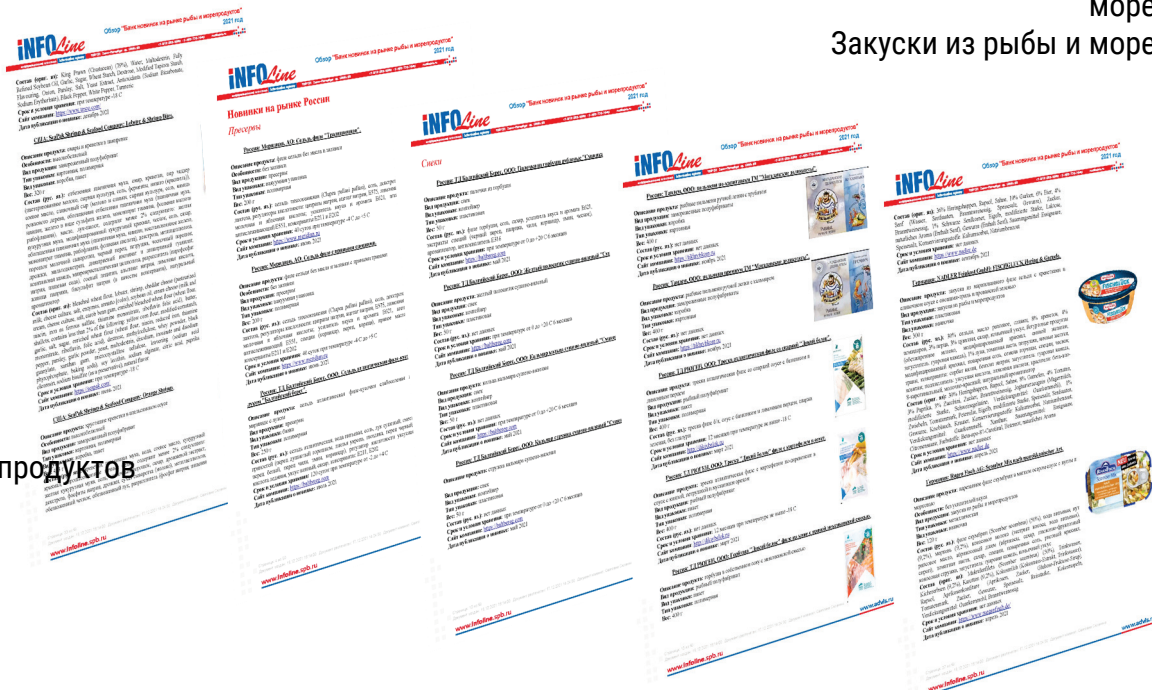
В полной версии исследования «**РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ**»:



- Полуфабрикаты из рыбы и морепродуктов
- Пресервы
- Риеты
- Снеки
- Сурими
- Аналоговые продукты

В полной версии – более 80 новинок (PDF)

Готовые блюда замороженные или охлажденные из рыбы и морепродуктов
Закуски из рыбы и морепродуктов
Икра
Консервы



СТРУКТУРИРОВАННОЕ ОПИСАНИЕ НОВОГО ПРОДУКТА ВКЛЮЧАЕТ:

Россия: РК За Рыбину, ООО: Fish point тунец

Описание продукта: паштет из тунца
Особенности: Богат полиненасыщенными кислотами Омега 3
Вид продукции: рюлет
Тип упаковки: банка
Вид упаковки: жестя
Вес/объем: 80 г
Состав (рус. яз.): филе тунца, подсолнечное, масло, молотый белый, красная паприка, лук, специи
Срок и условия хранения: при температуре от 0 до 25 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%
Сайт компании:
Дата публикации о новинке: март 2023



[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Россия: РК За Рыбину, ООО: Fish point тунец с томатами

Описание продукта: паштет из тунца с добавлением томатов
Особенности: Богат полиненасыщенными кислотами Омега 3
Вид продукции: рюлет
Тип упаковки: банка
Вид упаковки: жестя
Вес/объем: 80 г
Состав (рус. яз.): филе тунца, масло подсолнечное, паста томатная, лук, молотый белый, красная паприка, лук, специи
Срок и условия хранения: при температуре от 0 до 25 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%
Сайт компании:
Дата публикации о новинке: март 2023



[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Россия: РК За Рыбину, ООО: Fish point горбуша

Описание продукта: паштет из филе горбуши
Особенности: Богат полиненасыщенными кислотами Омега 3
Вид продукции: рюлет
Тип упаковки: банка
Вид упаковки: жестя
Вес/объем: 80 г
Состав (рус. яз.): горбуша, масло подсолнечное, лук, молотый белый, красная паприка, лук, специи, экстракт дрожжей, специи, экстракт лавража
Срок и условия хранения: при температуре от 0 до 25 градусов и относительной влажности воздуха не более 75%
Сайт компании:
Дата публикации о новинке: март 2023



[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Германия: Hawesta Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG: Hawesta Thunfisch Basilikum wenig Öl

Описание продукта: сочный тунец и бизени с небольшим количеством оливкового масла первого холодного отжима
Особенности: Без крахмалов и консервантов (в соответствии с законом), MSC сертифицирован. Без усилителей вкуса и подсластителей, Dolphin safe label. Не содержит лактозы, без пальмового масла
Вид продукции: консервы рыбные
Вид упаковки: коробки, банка
Тип упаковки: картонная, металлическая
Вес/объем: 110 г
Состав (рус. яз.): 81%, оливковое масло холодного отжима 12%, бизени, соль, натуральные ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь
Состав (ориг. яз.): 81%, natives Olivenöl extra 12 %, Basilikum, Salz, natürliche Aromen, Verdickungsmittel: Quarkmehl
Срок и условия хранения: нет данных
Сайт компании: <https://www.hawesta.de/>
Дата публикации о новинке: Март 2022



[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Германия: Hawesta Feinkost Hans Westphal GmbH & Co. KG: Hawesta Thunfisch Chili wenig Öl

Описание продукта: сочный тунец и перец чили с добавлением небольшого количества оливкового масла первого холодного отжима
Особенности: Без крахмалов и консервантов (в соответствии с законом), MSC сертифицирован. Без усилителей вкуса и подсластителей, Dolphin safe label. Не содержит лактозы, без пальмового масла
Вид продукции: консервы рыбные
Вид упаковки: коробки, банка
Тип упаковки: картонная, металлическая
Вес/объем: 110 г
Состав (рус. яз.): 81%, оливковое масло холодного отжима 9%, сушеный перец чили, перец красного цвета, соль, перец чили, натуральные ароматизаторы, загуститель: гуаровая камедь.
Состав (ориг. яз.): 81%, natives Olivenöl extra 12 %, Basilikum, Salz, natürliche Aromen, Verdickungsmittel: Quarkmehl
Срок и условия хранения: нет данных
Сайт компании: <https://www.hawesta.de/>
Дата публикации о новинке: Март 2022



[К СОДЕРЖАНИЮ](#)

Германия: Rosen Fisch AG: Heringsfilets in Tomaten-Sauce mit Rauchnote

Описание продукта: филе сельди в томатном соусе с дымящим
Особенности: Без крахмалов, Без усилителей вкуса
Вид продукции: консервы рыбные
Вид упаковки: баночка
Тип упаковки: металлическая
Вес/объем: 120 г
Состав (рус. яз.): Филе сельди (Clupea harengus) (50%), вода питьевая, паста томатная (10%), специи растительного происхождения, уксус кохляний, красная паприка, ароматизатор копченый, загуститель: гуаровая камедь.



- Наименование продукта
- Производитель
- Страна производства
- Изображение продукта
- Описание продукта
- Особенности продукта
- Вид продукции
- Вид и тип упаковки
- Вес
- Состав продукта
- Срок и условия хранения
- Сайт компании производителя

ЧАСТЬ VIII. РЕЕСТР 100 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ОТРАСЛИ

В полной версии исследования «**РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ**»:




В полной версии – база из более 100 компаний (MS Excel)

Описание компании содержит

Контактные данные

- Адрес офиса
- Рабочий телефон
- Рабочий e-mail
- Корпоративный сайт
- Руководитель компании

Основные характеристики деятельности компании

- Кол-во сотрудников
- Дочерние компании
- Направления деятельности
- Наличие и кол-во суда и плавбаз
- Категории производимой продукции
- Количество производственных площадок (береговые заводы)
- Регионы береговых производственных площадок
- Мощность предприятий

Финансовые показатели

- Выручка компании 2019-2022 гг.
- Динамика выручки компании

КОМПЛЕКС ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ: "ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ"



Услуга "Тематические новости"

Периодический обзор
Инвестиционные проекты
в АПК и пищевой
промышленности РФ

Линейка периодических
обзоров "Банк новостей на
рынке продуктов питания и
напитков"

Базы производителей и
поставщиков

Исследование "Производство
продуктов питания и напитков
России 2023 года"

ЕЖЕДНЕВНО

ЕЖЕМЕСЯЧНО

ЕЖЕМЕСЯЧНО

1 РАЗ В ГОД

1 РАЗ В ГОД

ОБ АВТОРЕ - ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО INFOLINE



В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга и анализа отраслевых и общеэкономических событий в РФ и мире. Решение данной задачи не представляется возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела.

Агентство INFOline — это **ваш информационный отдел**, который будет работать на пользу и развитие вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники вашей фирмы.

Агентство INFOline является независимой компанией и работает на рынке исследований различных отраслей РФ с 2001 г. Проведенные в 2001–2017 гг. исследования инвестиционных процессов в различных отраслях промышленности **специалистами агентства INFOline являются лучшими на рынке**, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

199155, Санкт-Петербург, пр. КИМа, 28

www.infoline.spb.ru | www.advis.ru | +78123226848 | +74957727640

mail@advis.ru

Спасибо за внимание!