



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи мороженого рыбного филе в России увеличились на 42% и достигли 186 тыс т.

Росту продаж способствовало восстановление внутреннего спроса после его падения в 2022-2023 гг, вызванного стремительным ростом цен. Рост цен на мороженое рыбное филе в 2024 г был более умеренным, чем в 2022-2023 гг. Фактором, способствующим росту продаж, послужило также увеличение реальных доходов россиян в 2023-2024 гг.

Долгосрочным фактором роста внутреннего спроса на рыбную продукцию является тренд на здоровое питание. Согласно мнению Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, потребители стали рассматривать рыбу не просто как альтернативный заменитель других источников белка, а как полезную составляющую рациона, способствующую здоровому образу жизни.

Меры по популяризации рыбных продуктов среди населения осуществляются и на правительственном уровне. В июле 2023 г Роскачество по поручению Минпромторга совместно с Минсельхозом, Росрыболовством и Рыбным союзом запустило программу по популяризации рыбы в России (проект «Русская рыба»). Осенью 2023 г Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) запустила некоммерческую программу «Дальневосточный минтай» для популяризации минтая как «основы сбалансированного питания и здорового образа жизни, формирования привычки к его регулярному потреблению, развития новых каналов продаж и содействия продуктовой эволюции».

Дальнейший рост продаж мороженого рыбного филе на внутреннем рынке будет поддерживаться развитием переработки, стабильностью цен, совершенствованием логистики и усилением работы по популяризации продукта среди населения.

«Анализ рынка мороженого рыбного филе в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка мороженого рыбного филе
- производство мороженого рыбного филе
- экспорт и импорт мороженого рыбного филе
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов мороженого рыбного филе
- рейтинги предприятий отрасли

Информация о продажах мороженого рыбного филе сегментирована по секторам рынка:

- госсектор
- HoReCa
- розничные продажи

В обзоре приведена сегментация розничных продаж мороженого рыбного филе по видам рыбы:

- горбуша
- камбала
- лосось
- минтай
- окунь
- палтус
- пангасиус
- пикша
- судак
- тилапия
- треска
- тунец
- хек
- прочие

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки потребления мороженого рыбного филе
- показатели розничной торговли мороженым рыбным филе
- оценки экспертов рынка рыбы и морепродуктов

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка мороженого минтая без головы в России](#)
- [Анализ рынка мороженой рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка мороженой сельди в России](#)
- [Анализ рынка икры и ее заменителей в России](#)
- [Анализ рынка рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка свежей и охлажденной рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка мороженой рыбы в странах СНГ](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на мороженое рыбное филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на мороженое рыбное филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения мороженого рыбного филе с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения мороженого рыбного филе с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи мороженого рыбного филе по секторам в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж мороженого рыбного филе по секторам в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи мороженого рыбного филе по секторам в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж мороженого рыбного филе по секторам в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 19. Средняя цена продаж мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 21. Средняя цена продаж мороженого рыбного филе по секторам в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 22. Прогноз средней цены продаж мороженого рыбного филе по секторам в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ

Натуральные продажи

- Таблица 23. Розничные продажи мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 25. Розничные продажи мороженого рыбного филе по видам рыбы в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж мороженого рыбного филе по видам рыбы в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 27. Розничные продажи мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 28. Прогноз розничных продаж мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 29. Розничные продажи мороженого рыбного филе по видам рыбы в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 30. Прогноз розничных продаж мороженого рыбного филе по видам рыбы в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Розничная цена

- Таблица 31. Розничная цена продаж мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 32. Прогноз розничной цены продаж мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (руб за кг)
- Таблица 33. Розничная цена продаж мороженого рыбного филе по видам рыбы в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 34. Прогноз розничной цены продаж мороженого рыбного филе по видам рыбы в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

Численность потребителей и объем покупок

- Таблица 35. Численность потребителей мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 36. Прогноз численности потребителей мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 37. Доля потребителей мороженого рыбного филе от населения России в 2020-2024 гг (%)

- Таблица 38. Прогноз доли потребителей мороженого рыбного филе от населения России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 39. Объем покупки и средние затраты на мороженое рыбное филе в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 40. Прогноз объема покупки и средних затрат на мороженое рыбное филе в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ

Натуральный объем производства

- Таблица 41. Производство мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 42. Прогноз производства мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 43. Производство мороженого рыбного филе по федеральным округам России в 2020-2024 гг (т)

Цена производителей

- Таблица 44. Цена производителей мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 45. Прогноз цены производителей мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 46. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Океанрыбфлот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Южморрыбфлот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)

- Основные финансовые показатели

ПАО «Мурманский траловый флот»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЗАО «Курильский рыбац»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Акрос»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ МОРОЖЕНОГО РЫБНОГО ФИЛЕ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта мороженого рыбного филе в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 51. Экспорт мороженого рыбного филе из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 52. Прогноз экспорта мороженого рыбного филе из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 53. Экспорт мороженого рыбного филе по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 54. Экспорт мороженого рыбного филе из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 55. Прогноз экспорта мороженого рыбного филе из России в 2025-2029 гг (млн долл)

- Таблица 56. Экспорт мороженого рыбного филе по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 57. Цена экспорта мороженого рыбного филе из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 58. Прогноз цены экспорта мороженого рыбного филе из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 59. Цена экспорта мороженого рыбного филе по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 60. Импорт мороженого рыбного филе в Россию в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 61. Прогноз импорта мороженого рыбного филе в Россию в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 62. Импорт мороженого рыбного филе по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 63. Импорт мороженого рыбного филе в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 64. Прогноз импорта мороженого рыбного филе в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 65. Импорт мороженого рыбного филе по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 66. Цена импорта мороженого рыбного филе в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 67. Прогноз цены импорта мороженого рыбного филе в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 68. Цена импорта мороженого рыбного филе по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 69. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 70. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 71. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 72. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 73. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 74. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 75. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 76. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Продажи мороженого рыбного филе

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 12. Продажи мороженого рыбного филе в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс т)	161,5	161,5	140,8	130,5	185,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,0	-12,9	-7,3	42,3

Источник: BusinesStat

В 2020-2023 гг продажи мороженого филе снизились на 19,2%: со 161,5 до 130,5 тыс т. Снижение внутреннего спроса на мороженое рыбное филе было обусловлено высоким темпом прироста средних цен на продукцию в 2022-2023 гг.

Цена является важным аспектом выбора мороженого рыбного филе. Если обычная неразделанная мороженная рыба имеет относительно доступную цену, то рыба в формате мороженого филе, удобная для приготовления, становится сопоставима по цене с куриным мясом или свиной, в пользу которых покупатель и делает свой выбор.

В 2024 г отмечался рост продаж мороженого рыбного филе на 42,3% до 185,7 тыс т – максимального значения за анализируемый период. Рост цен на продукцию в 2024 г был более умеренным, чем в 2022-2023 гг. Фактором, способствующим росту продаж, послужило и увеличение реальных доходов россиян в 2023-2024 гг.

Долгосрочным фактором роста внутреннего спроса на рыбную продукцию является тренд на здоровое питание. Согласно мнению Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, потребители стали рассматривать рыбу не просто как альтернативный заменитель других источников белка, а как полезную составляющую рациона, способствующую здоровому образу жизни.

В сентябре 2022 г была утверждена Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 г, одной из целевых установок которой является повышение среднедушевого потребления рыбы с 21-22 до 28 кг в год. В «дорожную карту» по увеличению потребления рыбы до 2030 г включены меры по расширению государственных и муниципальных закупок отечественной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью для школьного и дошкольного питания. Также рыбную продукцию рекомендовано включить в продовольственное обеспечение военнослужащих.

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок мороженого рыбного филе относится к отрасли «Переработка и консервирование рыбы».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Переработка и консервирование рыбы». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню сегментации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей мороженого рыбного филе, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих мороженое рыбное филе, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке мороженого рыбного филе достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством мороженого рыбного филе.

Таблица 76. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	26,7	27,6	26,9	27,0	27,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,3	-2,3	0,5	0,3

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может

отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 77. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	831,6	1 004,3	995,3	1 203,1	1 347,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	20,8	-0,9	20,9	12,0

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.