



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка мороженого минтая 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 минтая в России снизились на 7% и составили 177 тыс т.

В 2024 г улов минтая, по данным Ассоциации добытчиков минтая и Росрыболовства, вырос до 2 млн т, что стало рекордным значением за последние 10 лет. Несмотря на рост улова, акцент на внутреннем рынке сместился в сторону продуктов глубокой переработки – филе рыбы, а также фарша сурими. Сказался и рост цен. Себестоимость мороженого минтая за 2024 г выросла почти на четверть – 24% относительно предыдущего года. Для конечного потребителя рост цен был не настолько внушительным, однако все равно ощутимым, особенно на фоне минимального прироста в предыдущий год. Для спроса на минтай важную роль играет как раз стабильность цен на эту рыбу, особенно на фоне роста цен на конкурирующие продукты – как другие виды рыб, так и на мясо и птицу.

При этом стоит отметить усилия Ассоциации добытчиков минтая по популяризации этой рыбы. Еще с советских времен минтай оставался на периферии интересов обычного жителя страны, минтай имел репутацию «кошачьей рыбы». В 2023 г АДМ запустила программу бренда «Дальневосточный минтай», задача которого – популяризация минтая и продукции из него как полезной, вкусной и доступной.

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

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

Информация о продажах мороженого минтая сегментирована по секторам рынка:

- госсектор
- HoReCa
- розничная торговля

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- оценки потребления мороженого минтая
- показатели розничной торговли мороженым минтаем
- оценки экспертов рынка рыбы и морепродуктов

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

- [Анализ рынка мороженой рыбы и морепродуктов в России](#)
- [Анализ рынка мороженого рыбного филе в России](#)
- [Анализ рынка мороженой сельди России](#)
- [Анализ рынка икры и ее заменителей в России](#)
- [Анализ рынка консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов 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 МИНТАЯ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОРОЖЕНОГО МИНТАЯ

Спрос

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

Предложение

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОГО МИНТАЯ

Натуральные продажи

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

Стоимостные продажи

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

Средняя цена продаж

- Таблица 19. Средняя цена продаж мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (руб за кг)

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

РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ МОРОЖЕНОГО МИНТАЯ

Натуральные продажи

- Таблица 23. Розничные продажи мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз розничных продаж мороженого минтая в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 25. Розничные продажи мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 26. Прогноз розничных продаж мороженого минтая в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Розничная цена

- Таблица 27. Розничная цена продаж мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 28. Прогноз розничной цены продаж мороженого минтая в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

Численность потребителей и объем покупок

- Таблица 29. Численность потребителей мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (млн чел)
- Таблица 30. Прогноз численности потребителей мороженого минтая в России в 2025-2029 гг (млн чел)
- Таблица 31. Доля потребителей мороженого минтая от населения России в 2020-2024 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз доли потребителей мороженого минтая от населения России в 2025-2029 гг (%)
- Таблица 33. Объем покупки и средние затраты на мороженный минтай в России в 2020-2024 гг (кг в год; руб в год)
- Таблица 34. Прогноз объема покупки и средних затрат на мороженный минтай в России в 2025-2029 гг (кг в год; руб в год)

ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО МИНТАЯ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 36. Прогноз производства мороженого минтая в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 37. Цена производителей мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (руб за кг)
- Таблица 38. Прогноз цены производителей мороженого минтая в России в 2025-2029 гг (руб за кг)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОРОЖЕНОГО МИНТАЯ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 41. 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
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Норебо Ру»

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

ЗАО «Курильский рыбак»

- 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 МИНТАЯ**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 42. Баланс экспорта и импорта мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта мороженого минтая в России в 2025-2029 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 44. Экспорт мороженого минтая из России в 2020-2024 гг (тыс т)
- Таблица 45. Прогноз экспорта мороженого минтая из России в 2025-2029 гг (тыс т)
- Таблица 46. Экспорт мороженого минтая по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 47. Экспорт мороженого минтая из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 48. Прогноз экспорта мороженого минтая из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 49. Экспорт мороженого минтая по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 50. Цена экспорта мороженого минтая из России в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 51. Прогноз цены экспорта мороженого минтая из России в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 52. Цена экспорта мороженого минтая по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 53. Импорт мороженого минтая в Россию в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 54. Прогноз импорта мороженого минтая в Россию в 2025-2029 гг (т)
- Таблица 55. Импорт мороженого минтая по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 56. Импорт мороженого минтая в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 57. Прогноз импорта мороженого минтая в Россию в 2025-2029 гг (тыс долл)
- Таблица 58. Импорт мороженого минтая по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 59. Цена импорта мороженого минтая в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)
- Таблица 60. Прогноз цены импорта мороженого минтая в Россию в 2025-2029 гг (долл за кг)
- Таблица 61. Цена импорта мороженого минтая по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 62. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 64. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 65. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 66. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 67. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 68. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 69. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация мороженого минтая

Минтай – рыба семейства тресковых. Основной ареал обитания – северная часть Тихого океана.

Замораживание – это единственный способ консервирования, который при надлежащей его организации и последующем правильном хранении обеспечивает в течение длительного времени сохранение свойств свежей рыбы. Минтай покрывается ледяной глазурью (от 1 до 5 мм, в зависимости от размеров рыбы), которая защищает тушку рыбы от заветривания, высыхания, отслаивания чешуи и других повреждений. Минтай замораживают как в целом виде, так и в виде разделанной или частично разделанной тушки.

В обзоре продажи мороженого минтая сегментированы по секторам рынка:

- госсектор
- HoReCa
- розничная торговля

Производство мороженого минтая относится к отрасли ОКВЭД 2 (10.20.1) – «Переработка и консервирование рыбы». Более глубокий уровень сегментации для мороженого минтая в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи мороженого минтая

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 11. Продажи мороженого минтая в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс т)	179	198	185	191	177
Динамика (% к предыдущему году)	-	10,7	-6,5	3,0	-7,3

Источник: BusinesStat

В 2020-2024 гг продажи мороженого минтая в России варьировались от 177 до 198 тыс т.

В 2021 г продажи продукции выросли со 179 до 198 тыс т, что стало максимальным значением за исследуемый период. Одной из главных причин роста продаж на внутреннем рынке стало сокращение спроса со стороны зарубежных покупателей. В некоторых партиях продукции, поставляемой из России, был обнаружен коронавирус, и власти Китая ужесточили контроль за ввозимой из России рыбной продукцией. Часть образовавшегося избытка вынужденно была переброшена на внутренний рынок, что с учетом стабильности цен привело к росту продаж мороженого минтая в стране – на 10,7% относительно предыдущего года.

В 2022 г продажи мороженого минтая в России снизились на 6,5% до 185 тыс т. Снятие большинства ковидных ограничений на поставки в Китай привело к восстановлению экспорта минтая из России и сокращению объемов минтая, доступных для реализации на внутреннем рынке.

В 2023 г продажи мороженого минтая выросли на 3% до 191 тыс т, однако в 2024 г вновь снизились до минимума за пятилетие – 177 тыс т. Несмотря на рост улова – по данным Ассоциации добытчиков минтая и Росрыболовства, в 2024 г улов минтая стал рекордным за последние 10 лет и составив 1,99 млн т, акцент на внутреннем рынке сместился в сторону продуктов глубокой переработки вместо поставок целой или частично разделанной (например, обезглавленной) рыбы. Сказался и рост цен. Цены производителей за 2024 г выросли почти на четверть – 23,5% относительно предыдущего года. Для конечного потребителя рост цен был не настолько внушительным – по нашим данным, средняя цена мороженого минтая в 2024 г выросла на 9,7%, однако все равно ощутимым, особенно на фоне минимального прироста в предыдущие годы, что также сказалось на объемах спроса. Для спроса на минтай важную роль играет как раз стабильность цен на эту рыбу, особенно на фоне роста цен на конкурирующие продукты – как другие виды рыб, так и на мясо и птицу.

При этом стоит отметить усилия Ассоциации добытчиков минтая по популяризации этой рыбы. Еще с советских времен минтай оставался на периферии интересов обычного жителя страны, минтай имел репутацию «кошачьей рыбы». В 2023 г АДМ запустила программу бренда «Дальневосточный минтай», задача которого – популяризация минтая и продукции из него как полезной, вкусной и доступной.

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок мороженого минтая 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 минтая, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих мороженый минтай, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке мороженого минтая 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 минтая.

Таблица 68. 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 69. 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.