

РЫНОК УСЛУГ СКЛАДОВ-ХОЛОДИЛЬНИКОВ МОРСКИХ ПОРТОВ



**АЛЕКСАНДР
РИКОШИНСКИЙ**

Агентство
Маркет Гайд,
Руководитель
информационно-
аналитического
отдела

В экономике России рыбное хозяйство играет важную роль в качестве поставщика пищевой продукции, а также кормовой и технической продукции. Рыбные продукты занимают ведущее место в обеспечении сбалансированности питания населения и не имеют на современном этапе альтернативной замены.

Сокращение рыбных продуктов в структуре потребления населением ведет к росту заболеваемости и снижению продолжительности жизни. В общем балансе потребления животных белков доля рыбных белков составляет около 10%, а в мясорыбном балансе — около 25%. В рыбной муке содержится до 75% белка, добавление рыбной муки позволяет получить сбалансированные корма и тем самым заметно интенсифицировать животноводство и птицеводство. Следует отметить, что розничные цены по сравнению с оптовыми являются необоснованно завышенными. На мороженую рыбу розничная цена превышает оптовую в пределах 40—60%.

Существенное влияние на цены рыбных товаров оказывает постоянный рост цен основных составляющих себестоимости продукции: цены на энергоносители, тарные материалы, транспортные тарифы.

Организации рыбного хозяйства являются градообразующими во многих приморских регионах страны и обеспечивают занятость населения. Особое значение это имеет для районов дальнего Востока и Крайнего Севера.

Имеющее место в последние годы отсутствие благоприятных условий обслуживания рыбопромысловых судов в отечественных портах привело к переориентации российских судовладельцев на импорт услуг в иностранных портах и снизило загрузку отечественных рыбоперерабатывающих организаций. Ухудшилось положение с логистикой рыбной продукции из мест ее массового производства, в первую очередь с Дальнего Востока, в такой основной район потребления, как европейская часть Российской Федерации, вследствие продолжающегося удорожания транспортных расходов и тарифов на обслуживание. Значительно замедлились темпы обновления основных производственных фондов рыбохозяйственного ком-

плекса. Уровень технологической и технической оснащенности организаций рыбного хозяйства существенно снизился.

Производственные мощности рыбохозяйственного комплекса по выпуску пищевой рыбной продукции составляют 4,6 млн тонн, 77% мощностей находятся на флоте, 23% — на береговых предприятиях. В составе флота рыбной промышленности находится около 5 тысяч судов, включая, рыбопромысловый флот, насчитывающий 4056 единиц. На судах выработывается более 77% мороженой рыбы, более 50% свежей и охлажденной рыбы, почти 70% рыбного филе, 89% морепродуктов. Береговые рыбоперерабатывающие предприятия в значительной степени заняты вторичной переработкой сырья и полуфабрикатов, поступающих с рыбопромыслового флота и по импорту, и в основном ориентированы на выпуск гастрономической продукции (копченая, кулинария, соленая рыба и др.), а также рыбных консервов и пресервов.

Основу в общем выпуске рыбной продукции составляет пищевая продукция — порядка 90% общего выпуска, консервы составляют 5—7%.

Наиболее значительной рыбоперерабатывающей базой располагает дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, где производственные мощности составляют 2,4 млн тонн или 55% от общего производственного потенциала отрасли. Около 19% производственных мощностей находятся на Северном бассейне. На долю Западного и Каспийского бассейнов приходится по 12% производственного обрабатывающего потенциала, доля Южного бассейна незначительна — около 2%.

Производственные мощности по консервному производству задействованы на 44,8%, кулинарному производству — 42,1%, копильному — 23,4%, морозильному — 26%. Производственный потенциал по выпуску рыбной продукции в береговых условиях составляет порядка 1 млн. тонн продукции, имеются около 0,5 млн. тонн холодильных емкостей.

Существующая ныне система доставки рыбной продукции до конечного потребителя на российском рынке имеет множество недостатков. Один из важнейших — нехватка современных холодильных мощностей. Холодильная обработка необходима с момента вылова рыбы на судах, при транспортировке на береговые базы, в процессе переработки продукции, и ее последующего хранения, при перевозке в регионы массового потребления, а также для временного или длительного хранения до реализации конечному потребителю. В настоящее время до 90% действующих на территории России хладокомбинатов, построенных в 60-е годы прошлого века, не соответствуют современным требованиям. Износ оборудования составляет 50—70%. При этом эффективность работы действующих холодильников, не прошедших модернизацию, крайне низка, они чрезвычайно энергоемки и экологически опасны. Действующие хладокомбинаты не в состоянии обеспечить нарастающую потребность производителей рыбной продукции, импортеров и операторов оптовой торговли рыбной продукцией.

АННОТАЦИЯ:

О значении рыбного хозяйства в экономике страны и в сбалансированном питании населения. Приведена оценка структуры организации хранения замороженных и свежеевыловленных водных биологических ресурсов. Представлено распределение рынка по предоставлению услуг складов-холодильников между основными участниками рынка. Описаны барьеры для входа на рынок услуг по хранению водных биологических ресурсов. Рассмотрены перспективы развития рынка услуг складов-холодильников для хранения рыбы и рыбопродуктов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Хранение рыбопродуктов, склады холодильники, биологические ресурсы, морские порты.

ANNOTATION:

About value of a fish economy in national economy and in the balanced food of the population. Assessment of the storage organization of frozen and freshly aquatic biological resources is spent. Distribution of the market to provide services to refrigerated warehouses between the main actors of the market is represented. Barriers to an input on the market of services in storage of water biological resources are described. The prospects of service market development to refrigerated warehouses for storage of fish and fish products are considered.

KEYWORDS:

Storage of fish products, warehouses refrigerators, biological resources, seaports.

Холодильные мощности морских портов позволяют осуществить приемку рыбопродукции в количестве не более 270 тыс. т. Анализ состояния указанных мощностей показывает, что многие из них требуют реконструкции или замены в связи с давними сроками введения в эксплуатацию.

Рынок услуг по хранению водных биологических ресурсов в холодильных терминалах морских портов включает несколько самостоятельных сегментов, которые определяются различными продуктами и географическими границами.

По потребителям услуг (в зависимости от условий ведения рыбодобывающими предприятиями рыбного промысла) рынок подразделяется на:

- рынок услуг по хранению замороженных водных биологических ресурсов
- рынок услуг по хранению свежеевыловленных водных биологических ресурсов.

В случае свежеевыловленных водных биологических ресурсов выгрузка судна должна произойти через 3–6 часов после вылова, так как срок хранения значительного количества промышленных видов рыб (сельдь, минтай, лосось и др.) после вылова не превышает 6 часов. Скорость сейнеров и тралов составляет от 17,5 до 27,5 км/час, поэтому удаленность порта от места лова должна составлять не более 100 километров. В свою очередь срок хранения замороженных водных биологических ресурсов на траловом рефрижераторе или плавучей базе ограничен запасами топлива, так как согласно ГОСТ 1168—86, срок хранения замороженной рыбы различных сортов составляет от 4 до 8 месяцев. Сейнеры и траловые суда, осуществляющие лов, могут доставлять водные биологические ресурсы только в порт приписки, так как расстояние между портами превышает возможные сроки хранения выловленной рыбы.

Таким образом, рынок услуг по хранению свежеевыловленных водных биологических ресурсов определяется географической границей порта приписки судна, осуществляющего лов рыбы. Географические границы рынков услуг по хранению замороженных водных биологических ресурсов, доставляемых в порт рефрижераторами, определяются портами Балтийского (Калининград и Санкт-Петербург), и Северного бассейна (Архангельск и Мурманск) и портами Дальневосточного бассейна (Южно-Сахалинск, Ванино, Владивосток, Магадан, Петропавловск-Камчатский).

Затраты на доставку замороженных водных биологических ресурсов с помощью рефрижераторов, в пределах отдельного бассейна (Балтийского, Северного и Дальневосточного), повышают себестоимость продукции не более чем на 10%. Также, не увеличиваются затраты на доставку более чем на 10% замороженных водных биологических ресурсов между Балтийским и Северным бассейнами.

На рынках услуг по хранению водных биологических ресурсов в холодильных терминалах морских портов действуют следующие хозяйствующие субъекты:

В Балтийском рыбохозяйственном бассейне:

- ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»;
- ОАО «Калининградский морской рыбный порт»;
- ООО «Морской рыбный порт» (г. Санкт-Петербург);

В Северном бассейне:

- ОАО «Архангельский траловый флот»;
- ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (г. Мурманск);

- ООО «ТПК Севрыба» (г. Мурманск).

В Дальневосточном бассейне:

- ОАО «Гидрострой» (г. Южно-Сахалинск)
- ООО «Порт-Холод» (г. Владивосток)
- ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (г. Находка).

Кроме того, на рынке действуют вертикально-интегрированные субъекты, самостоятельно осуществляющие лов или переработку водных биологических ресурсов:

в границах Балтийского бассейна:

- ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» (г. Санкт-Петербург);

- ООО «Петротрал 1» (г. Санкт-Петербург);
- ОАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» (Ленинградская область, Кингисеппский р-н, п. Усть-Луга);
- Рыболовецкий колхоз «Балтика» (Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Вистино);
- ОАО «РК «За Родину» (п. Взморье, Калининградская обл.);

- ОАО «Балтийский рыбоконсервный комбинат» (г. Светлый, Калининградская обл.);

в границах Северного бассейна:

- ОАО «Себрыбсбыт» (г. Мурманск);
- ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (г. Мурманск);
- ООО «РПК «Гольфстрим» (г. Мурманск);
- ООО «Си Фуд Рус» (г. Мурманск);
- ООО «Рыбная компания «Полярное море» (п. Кола, Мурманская обл.);

- РК «Северная звезда» (г. Мурманск);

- ОАО «Архангельский рыбокомбинат» (г. Архангельск);

- ООО «Три кита» (г. Архангельск);

- ОАО «Рыбокомбинат «Беломорье» (г. Архангельск);

в границах Дальневосточного бассейна:

- ООО «Магаданская база промысловых судов» (г. Магадан);

- ООО «Южно-Курильский рыбокомбинат» (г. Южно-Курильский);

- ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (г. Находка);

- ООО «Оптима-Н» (г. Петропавловск-Камчатский);

- ООО «КМП-Холод» (г. Петропавловск-Камчатский);

- Рыболовецкий колхоз им. Ленина (г. Петропавловск-Камчатский);

- ЗАО «Рыболовецкое предприятие «Акрос» (г. Петропавловск-Камчатский);

- ООО «Холод Авачи» (г. Петропавловск-Камчатский);

- ООО «Камчатрыбпром» (г. Петропавловск-Камчатский);

- ОАО «Далькомхолод» (г. Владивосток);

- ООО «Дальрыбпорт» (г. Владивосток);

- ОАО ХК «Дальморепродукт» (г. Владивосток);

- ООО «Владрыбсервис» (г. Владивосток);

- ООО «Владивостокский рыбокомбинат — ДВ» (г. Владивосток);

- ООО «Причал Диомид» (г. Владивосток);

- ООО «Дельфин» (г. Владивосток);

- ООО «ХладЭко» (г. Владивосток);

- ЗАО «ПСРЗ» (г. Владивосток);

- Филиал ООО «Транс Групп АС» (Приморский край, Хасанский р-н, п. Зарубино).

Вертикально-интегрированные хозяйствующие субъекты, обладающие квотами на вылов водных биологических ресурсов, используют холодильные терминалы для хранения продукции собственного производства (вылова).

Объем предложения предоставления услуг ограничен мощностями холодильных терминалов портовых территорий. Объем спроса на услуги зависит от объема вылова водных биологических ресурсов, который определяется размером квот на вылов водных биоресурсов.

Объем вылова может существенно отличаться в зависимости от сезонности, изменения экологических условий, дополнительно устанавливаемых запретов на вылов отдельных видов водных биологических ресурсов в определенные периоды. С учетом оценки нерегулярности спроса на рыбную продукцию, показателем, однозначно определяющим возможности хозяйствующего субъекта влиять на условия хозяйствования на рынке, является объем холодильных мощностей.

Объемы холодильных мощностей и доли основных участников рынка, оказывающие услуги по хранению свежеевыловленных водных биологических ресурсов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Доли участников рынков услуг по хранению свеживыловленных водных биологических ресурсов

Региональные границы рынка — порт приписки судов хозяйствующих субъектов— потребителей услуг	Хозяйствующие субъекты — участники рынка	Объем холодильных мощностей единовременного хранения (тыс. тонн)	Доля на рынке
Калининград	ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»	11,22	41,68%
	ОАО «Калининградский морской рыбный порт»	15,7	58,32%
Итого на рынке г. Калининграда		26,92	
Санкт-Петербург	ООО «Морской рыбный порт»	2,6	100%
Мурманск	ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (г. Мурманск);	13,0	39,4%
	ООО «ТПК Севрыба»	20,0	60,6%
Итого на рынке г. Мурманска		33,0	
Архангельск	ОАО «Архангельский траловый флот»	2,0	100%
Южно-Сахалинск	ОАО «Гидрострой»	15,0	100%
Владивосток	ООО «Порт— Холод»	2,0	100%
Находка	ОАО «Находкинский морской рыбный порт»	6,175	100%

Таблица 2

Доли участников рынков услуг по хранению замороженных водных биологических ресурсов

Географические границы рынков	Хозяйствующие субъекты — участники рынка	Объем холодильных мощностей (тыс. тонн)	Доля на рынке
Балтийский и Северный рыбохозяйственные бассейны	1. ФГУП «Калининградский морской рыбный порт»	11,22	11,89%
	2. ОАО «Калининградский морской рыбный порт»	15,7	16,64%
	3. ООО «Морской рыбный порт» (г. Санкт-Петербург)	2,6	2,76%
	4. ОАО «Архангельский траловый флот»	2,0	2,12%
	5. ОАО «Мурманский морской рыбный порт» (г. Мурманск)	13,0	13,78%
	6. ООО «ТПК Севрыба» (г. Мурманск)	20,0	21,20%
	7. ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» (г. Санкт-Петербург)	2,0	2,12%
	9. ОАО «Усть-Лужский рыбокомбинат» (Ленинградская область)	1,0	0,26%
	10. Рыболовецкий колхоз «Балтика» (Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, п. Вистино)	0,456	1,06%
	11. ОАО «Балтийский рыбоконсервный комбинат» (г. Светлый, Калининградская обл.)	5,0	0,00%
	12. ОАО «Севрыбсбыт» (г. Мурманск)	3,0	0,48%
	13. ОАО «Мурманский рыбокомбинат» (г. Мурманск)	6,5	2,65%
	14. ООО «РПК «Гольфстрим» (г. Мурманск)	1,2	5,30%
	15. ООО «Си Фуд Рус» (г. Мурманск)	1,0	3,18%
	16. ООО «Рыбная компания «Полярное море» (п. Кола, Мурманская обл.)	1,0	6,89%
	17. РК «Северная звезда» (г. Мурманск)	0,27	1,27%
	18. ОАО «Архангельский рыбокомбинат» (г. Архангельск)	3,0	1,06%
	19. ООО «Три кита» (г. Архангельск)	2,5	1,06%
	20. ОАО «Рыбокомбинат «Беломорье» (г. Архангельск)	0,15	0,29%
	Итого		91,596
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн	1. ООО «ПортХолод» (г. Владивосток)	6,0	6,35%
	2. ОАО «Находкинский морской рыбный порт» (г. Находка)	6,175	6,54%
	3. ООО «Магаданская база промысловых судов» (г. Магадан);	1,0	1,06%
	4. ООО «ОптимаН» (г. Петропавловск-Камчатский);	10,0	10,59%
	5. ООО «КМПХолод» (г. Петропавловск-Камчатский);	10,0	10,59%
	6. ЗАО «Рыболовецкое предприятие «Акрос» (г. Петропавловск-Камчатский);	2,0	2,12%
	7. ООО «Холод Авачи» (г. Петропавловск-Камчатский);	2,2	2,33%
	8. ОАО «Далькомхолод» (г. Владивосток);	22	23,30%
	9. ООО «Владрыбсервис» (г. Владивосток);	1,2	1,27%
	10. ООО «Владивостокский рыбокомбинат — ДВ» (г. Владивосток);	7,0	7,41%
	11. ООО «Причал Диомид» (г. Владивосток);	2,35	2,49%
	12. ООО «Дельфин» (г. Владивосток);	3,0	3,18%
	13. ООО «ХладЭко» (г. Владивосток);	3,0	3,18%
	14. ЗАО «ПСРЗ» (г. Владивосток);	0,5	0,53%
	15. Филиал ООО «Транс Групп АС» (Приморский край, Хасанский рн, п. Зарубино)	3,0	3,18%
	16. ОАО «Гидрострой»	15,0	15,89%
Итого		94,425	100,00%

Объемы холодильных мощностей и доли основных участников рынка, оказывающие услуги по хранению замороженных водных биологических ресурсов приведены в таблице 2.

Рынки услуг по хранению свежельвовленных водных биологических ресурсов относятся к высококонцентрированному типу и характеризуются неразвитой конкуренцией. Рынки услуг по хранению замороженных водных биологических ресурсов в Балтийском, Северном и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах относятся к умеренно концентрированным рынкам и характеризуются недостаточно развитой конкуренцией.

К барьерам входа на рынок услуг по хранению водных биологических ресурсов можно отнести необходимость расположения холодильных терминалов в портовых территориях, площадь которых существенно ограничена.

Строительство новых морских портов требует существенных капиталовложений непосредственно в развитие инфраструктуры — строительство новых подъездных железнодорожных путей, систем электро- и водоснабжения, грузовых площадок и оборудования для разгрузки судов.

К неэкономическим барьерам входа на рынок могут относиться ограничения связанные со строительством новых портов, определенные пограничными правилами и экологическими нормами Российской Федерацией.

Кроме того, значительную часть участников рынка составляют вертикально-интегрированные структуры, осуществляющие вылов, хранение и переработку водных биологических ресурсов, что повышает входные барьеры на рынки, связанные с добычей водных биологических ресурсов и соответственно сокращает спрос на услуги по хранению водных биологических ресурсов со стороны рыбодобывающих предприятий.

Существующие барьеры существенно ограничивают вход на рынок услуг по хранению водных биологических ресурсов в холодильных терминалах портовых территорий.

Перспективы развития рынка услуг складов-холодильников для хранения рыбы и рыбопродуктов связаны с строительством новых, а также модернизацией имеющихся рыбоперерабатывающих мощностей, обеспечением более глубокой переработки водных биоресурсов, внедрением безотходных технологий обработки сырья, повышением качес-

тва и расширением номенклатуры выпускаемой продукции, уменьшением конкурентного разрыва между российскими и иностранными товаропроизводителями, сокращением роста доли импортных рыбных товаров (в первую очередь с высокой добавленной стоимостью) на внутреннем российском рынке, а также с обеспечением российским товаропроизводителям выхода на международный рынок. Планируется, что наиболее интенсивными темпами будет осуществляться развитие обрабатывающего производства дальневосточного бассейна.

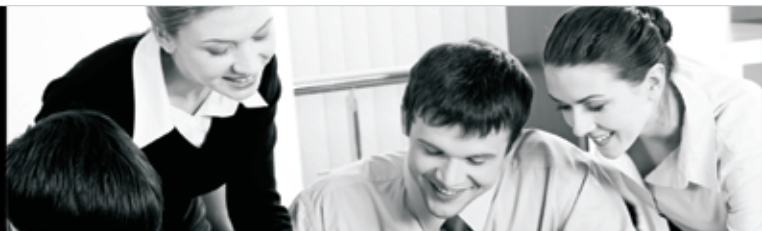
В дальневосточном бассейне планируется введение около 50% общего ввода мощностей, из которых более 60% составят мощности консервного производства и 20% холодильных. Береговые производства Северного бассейна насыщены мощностями с низким уровнем использования по производству консервов, мороженой рыбы, продукции рыбной гастрономии. В связи с этим при незначительном вводе новых мощностей будут обновляться действующие предприятия на новой технологической базе переработки рыбного сырья. Расширение береговой обрабатывающей базы Западного бассейна (г. Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области) сдерживается ограниченными сырьевыми ресурсами.

В этом бассейне дальнейшее развитие получит в основном производство консервов. Развитие береговой обрабатывающей базы Волжско-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов в перспективе ориентируется на переработку продуктов промыслового рыболовства внутренних водоемов, производство которых к 2020 году должно существенно увеличиваться. Наиболее приоритетным направлением в этих бассейнах будет развитие консервного и морозильного производств.

Библиографический список:

1. «Аналитический отчет по результатам обзора услуг по хранению водных биологических ресурсов в холодильных терминалах на территориях морских портов» ФАС 2011 г.
2. «Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года» ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ Приказ № 246 от 30.03.2009.
3. З.А. Рикошинский «Рынок складов — холодильников: современное состояние» журнал КТР № 3, 2010.

Market Guide



МАРКЕТИНГ

- Маркетинговые исследования
- Разработка маркетинговой стратегии компании
- Управление продажами
- Построение системы управления маркетингом в компании
- Создание и продвижение новых брендов
- Конкурентный анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ

ЛОГИСТИКА

- Логистический аудит
- Постановка логистики в компании
- Реинжиниринг логистических бизнес-процессов
- ТЭО проектов логистической инфраструктуры
- Разработка и оптимизация цепочек поставок
- Логистическая экспертиза

ФИНАНСЫ

- Разработка финансовой стратегии в компании
- ТЭО и бизнес-планы
- Привлечение инвестиций
- Оптимизация финансовых потоков
- Эффективные схемы кредитования

105318, Москва, ул. Ибрагимова, дом 31, корп. 47. Бизнес-центр "Семеновский". Офисы 113, 120.

Тел.: (499) 390 20 93, факс: (495) 651-8255.

Web: www.mg-agency.com, e-mail: info@mg-agency.com

100% Marketing

www.mg-agency.com