

2023

# Анализ рынка

## средств диагностики заболеваний рыб

*Демо-версия*

## Оглавление

<b>Введение</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Рыбохозяйственная отрасль России</b> .....	<b>6</b>
1.1. Производство и вылов рыбной продукции .....	6
<b>2. Анализ рынка диагностических средств заболеваний рыб</b> .....	<b>9</b>
2.1. Объем российского рынка средств диагностики заболеваний с/х животных 9	
2.2. Объем российского рынка средств диагностики заболеваний аквакультурных видов рыб.....	12
2.3. Структура рынка средств диагностики заболеваний аквакультурных видов рыб в разрезе импорта и производства.....	13
2.4. Структура рынка средств диагностики заболеваний аквакультурных видов рыб в разрезе отдельных характеристик.....	15
<b>3. Конкурентный анализ</b> .....	<b>19</b>
3.1. Структура рынка в разрезе ключевых производителей.....	19
3.2. Ключевые импортные производители .....	21
3.3. Структура производства в разрезе ключевых российских производителей 22	
<b>4. Потребительский анализ</b> .....	<b>25</b>
4.1. Спрос на средства диагностики заболеваний рыб.....	25
4.2. Баланс спроса и предложения.....	25
4.3. Импортозависимость .....	26
4.4. Сегментирование потребителей и ключевые потребители .....	26
<b>5. Прогноз и рекомендации</b> .....	<b>30</b>
5.1. Прогноз изменения потенциала рынка на ближайшие 5 лет.....	30
5.2. Факторы роста на рынке .....	35
5.3. Факторы риска на рынке.....	35
5.4. Рекомендации по ассортименту и политике ценообразования .....	37
<b>6. Правовая база регулирования безопасности рыбы и рыбной продукции</b> <b>39</b>	
6.1. Административные требования к обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции.....	39
6.2. Правила содержания рыб в целях разведения и выращивания.....	40

6.3. Другие нормативные требования в сфере диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных.....	44
6.3.1.Регистрация средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных.....	44
6.3.2.Обращение средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных в странах ТС.....	44
6.3.3.Требования к поставкам средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных для государственных заказчиков.....	46
6.3.4.Требования технических регламентов к сопроводительным документам при поставке ПЦР-тестов.....	47

## Введение

Аналитический центр «Центр экономики рынков» предлагает Вашему вниманию отчёт по результатам маркетингового исследования рынка средств диагностики заболеваний рыб (в первую очередь ценных пород: лососевых, осетровых и карповых) за период с 2018 по 2023 годы.

В ходе исследования рынка Центр экономики рынков оперировал несколькими источниками данных:

- база таможенных деклараций ВЭД и ЕАЭС, которая собиралась по следующему коду ТН ВЭД: 382200 - Реагенты диагностические или лабораторные на подложке, готовые диагностические или лабораторные реагенты на подложке или без нее, кроме товаров товарной позиции 3002 или 3006; сертифицированные эталонные материалы; 300290 - Кровь человеческая; кровь животных, приготовленная для использования в терапевтических, профилактических или диагностических целях; сыворотки иммунные, фракции крови прочие и иммунологические продукты, модифицированные или немодифицированные, в том числе полученные методами биотехнологии; вакцины, токсины, культуры микроорганизмов (кроме дрожжей) и аналогичные продукты; клеточные культуры, модифицированные или немодифицированные; другие коды, выявленные по результатам анализа баз данных по релевантным поисковым словам;

- статистика отгрузок продукции Росстата, которая собиралась по следующим кодам ОКПД 2: 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки; 21.10.60.196 - Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические.

- база лотов, размещенных государственными и муниципальными заказчиками (44-ФЗ, малые закупки), государственными компаниями и бюджетными организациями (223-ФЗ, малые закупки, прямые закупки), а также крупными коммерческими компаниями (коммерческие закупки) в сети интернет на электронных торговых площадках, в ЕИС ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru)) и на сайтах заказчиков в разделах «Тендеры», за период с 2018 по 2023 годы, которая собиралась по следующим кодам ОКПД 2: 20.59.52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие группировки; 21.10.60.196 - Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного происхождения; наборы диагностические, а также по поисковым словам: тест\*, набор\*, тест-систем\*, диагност\*, реагент\*, рыб\*, карп\*, лосос\*, осетр\*, горбуш\*, аквакуль\*, вирус\*, болезн\*, заболев\*, некроз\*, инфекц\*, септицем\*, аэромоназ\*, миксобактериоз\*, анемия, герпесвирус\*, вирем\*, бронхиомик\*, миксобактериоз\*, бронхиомик\*, миксобактериоз\* и другие - из ИС Seldon 1.7 и выгрузки из ЕИС ([zakupki.gov.ru](http://zakupki.gov.ru));

- сведения о финансовых показателях российских производителей ФНС России, которые собирались по ИНН предприятий из системы СПАРК-Интерфакс и FIRA Pro.

Данные на каждом этапе исследования верифицировались и сверялись друг с другом. Тем не менее исследователи предполагают отклонение полученных данных в пределах статистической погрешности (5%) по количественным показателям рынка ввиду отсутствия информации в указанных базах о количествах некоторых позиций и указания данных в штуках по наборам средств

диагностики заболеваний рыб без добавления сведений о том, что позиция является набором, а не единицей товара.

В первом разделе отчета по результатам исследования представляется общий обзор рыбохозяйственной отрасли.

Во втором разделе представлен обзор российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных и средств диагностики заболеваний аквакультурных видов рыб (далее также – средства диагностики заболеваний рыб, тесты, изделия) и определяются ключевые сегменты рынка в разрезе импорта и производства в физическом выражении (количество определений, исследований) и стоимостном выражении (рубли). Также приведена оценка структуры российского рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе функциональных характеристик изделий (методы диагностики, виды рыб, заболевания).

Во третьем разделе приводятся детализированные данные по ключевым импортным и российским производителям средств диагностики заболеваний рыб с оценкой стоимостных и физических объемов поставок по лидерам рынка.

В четвертом разделе приводится оценка спроса на средства диагностики заболеваний рыб, проводится сегментирование потребителей изделий и выделение ключевых потребителей в каждом сегменте с оценкой заказываемых марок диагностических наборов и ключевых поставщиков.

В пятом разделе отчета приводится прогноз развития рынка, оценка факторов риска и роста на рынке и рекомендации по ассортименту и ценообразованию для нового игрока.

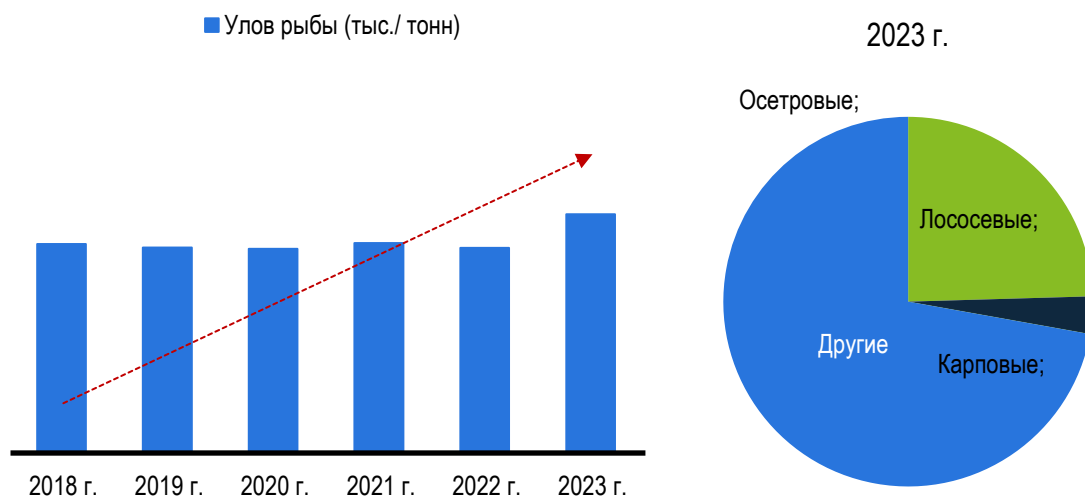
В последнем разделе описаны нормативные требования к безопасности рыбы и рыбной продукции, а также нормативные правовые акты, регулирующие процесс диагностики заболеваний рыб.

# 1. Рыбохозяйственная отрасль России

## 1.1. Производство и вылов рыбной продукции

Рыбохозяйственный комплекс России в последние годы демонстрирует положительную динамику по многим ключевым экономическим показателям.

Так, объем добычи (вылова) рыбы не опускается ниже \* млн. тонн в год. По данным Росрыболовства за 3 квартала 2023 года объем улова рыбы составил \*\* млн тонн, что по итогам 2023 составляет \*\* млн тонн. При этом на долю ценных пород вылавливаемой рыбы, таких как лососевые и карповые, приходится до \*\*% всего улова рыбы.



Источник: [Росрыболовство](#), расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 1 – Улов рыбы и добыча других водных биоресурсов, тыс. тонн

В тоже время воспроизводство водных биологических ресурсов в последние годы падает: выпуск водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения в 2022 году составил всего \*\* млрд штук пород, что меньше показателя 2021 года на \*\*% и меньше значения 2017 года в \*\* раз.

Выпуск молоди лососевых пород рыбы, наоборот, незначительно, но увеличивается - с ежегодными темпами в +\*\*% (CAGR 2017-2022). В 2022 году в водные объекты рыбохозяйственного значения России было выпущено \*\* млрд штук молоди лососевых.

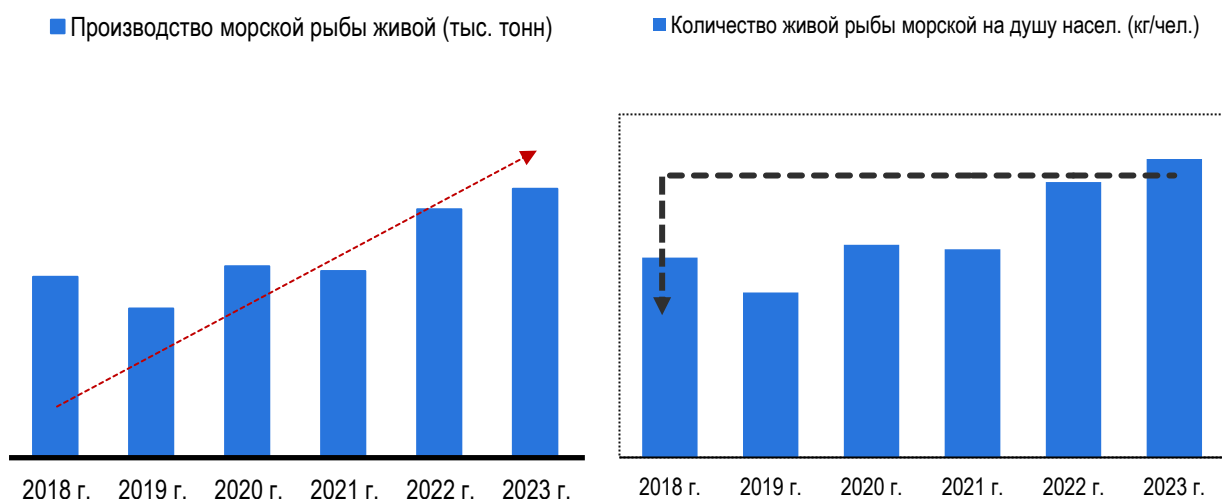


Источник: [Росстат](#), расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 2 – Выпуск молоди водных биологических ресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения, млн шт.

За 2022 год объем производства живой рыбы увеличился в сравнении с 2021 годом на треть и составил \*\* тыс. тонн. По нашим оценкам, исходя из среднегодовой динамики производства за 2018-2022 годы, в 2023 году объемы производства морской живой рыбы достигнут \*\* тыс. тонн.

Количество производимой живой морской рыбы на душу населения России ежегодно растет опережающими темпами: за последние шесть лет этот показатель вырос на \*\*% и составил \*\* кг на человека в 2023 году против \*\* кг в 2018 году.

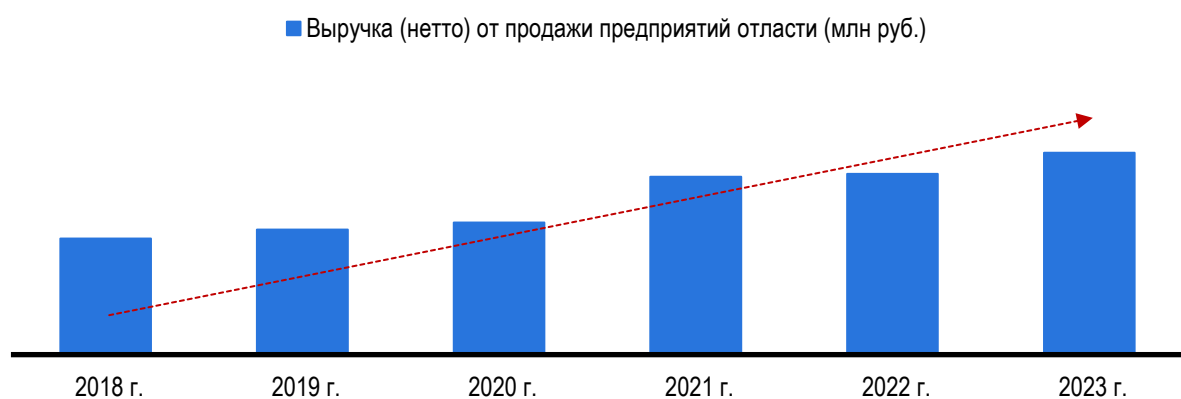


Источник: [Росстат](#), расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 3 – Производство живой морской рыбы, в тыс. тонн, и количество на душу населения России, кг/чел.

Финансовое состояние предприятий отрасли рыбоводства благополучное, валовая выручка российских рыбохозяйственных предприятий ежегодно увеличивается на \*\*% и в 2022 году составила около \*\* трлн руб. По нашим оценкам,

в 2023 году оборот отрасли достигнет \*\* трлн рублей. Всего за последние шесть лет выручка предприятий выросла в \*\* раз: с \*\* трлн руб. в 2018 году.



Источник: [FIRA Pro](#), расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 4 – Валовая выручка предприятий рыбохозяйственного комплекса России (по коду ОКВЭД 2: (03) Рыболовство и рыбоводство), в млн. руб.

Таким образом, можно отметить, что динамика производства и вылова рыбы в России, а также воспроизводства лососевых пород, растет.



## 2. Анализ рынка диагностических средств заболеваний рыб

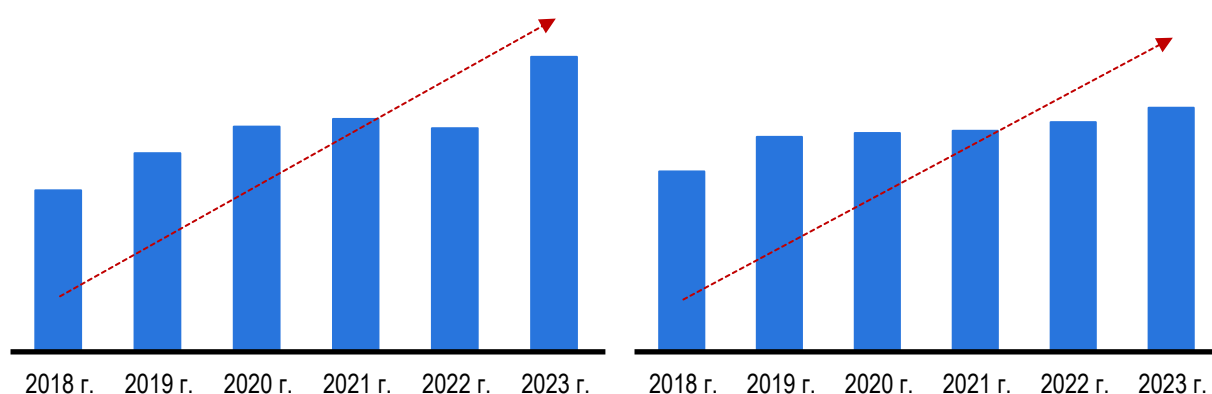
### 2.1. Объем российского рынка средств диагностики заболеваний с/х животных

Болезни животных представляют собой угрозу для окружающей среды, благополучия животных, здоровья населения и экономики страны, приводя к потерям из-за .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

■ Объем рынка средств диагностики заболеваний с/х животных (тыс. руб.)

■ Объем рынка средств диагностики заболеваний с/х животных (тыс. USD)

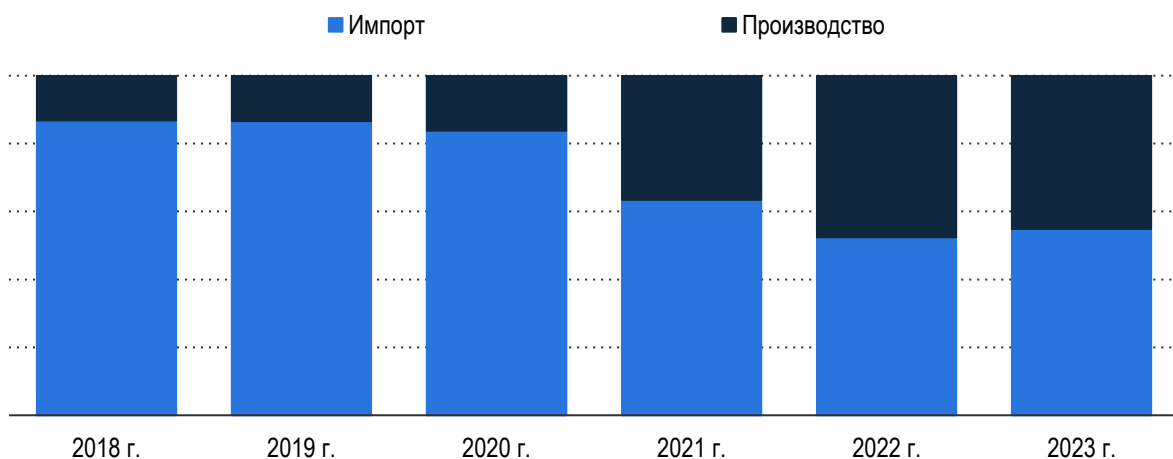


Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 5 – Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. руб. и тыс. USD

Несмотря на активное развитие отечественного производства средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в особенности .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

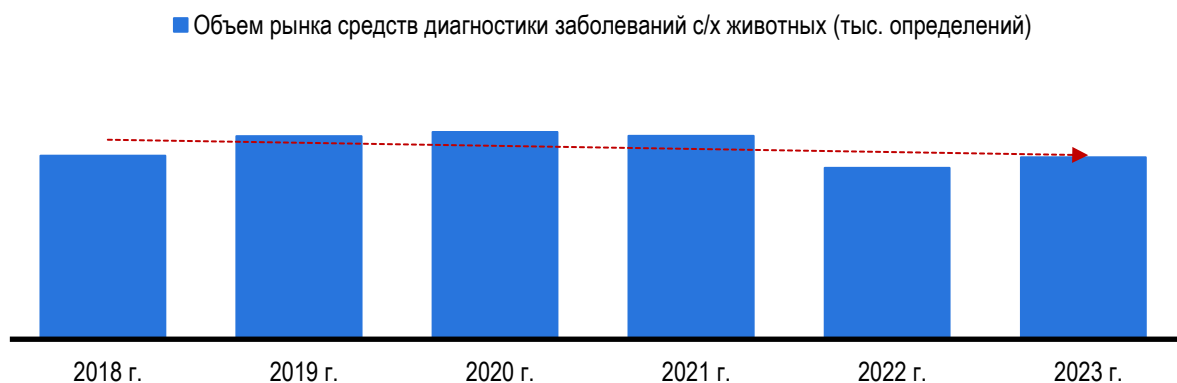


Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 6 – Структура рынка (импорт-отечественное производство), в % от стоимости рынка в рублях

Физический объем рынка, выраженный в количестве исследований (доз, реакций, определений), сократился в 2022 году на .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

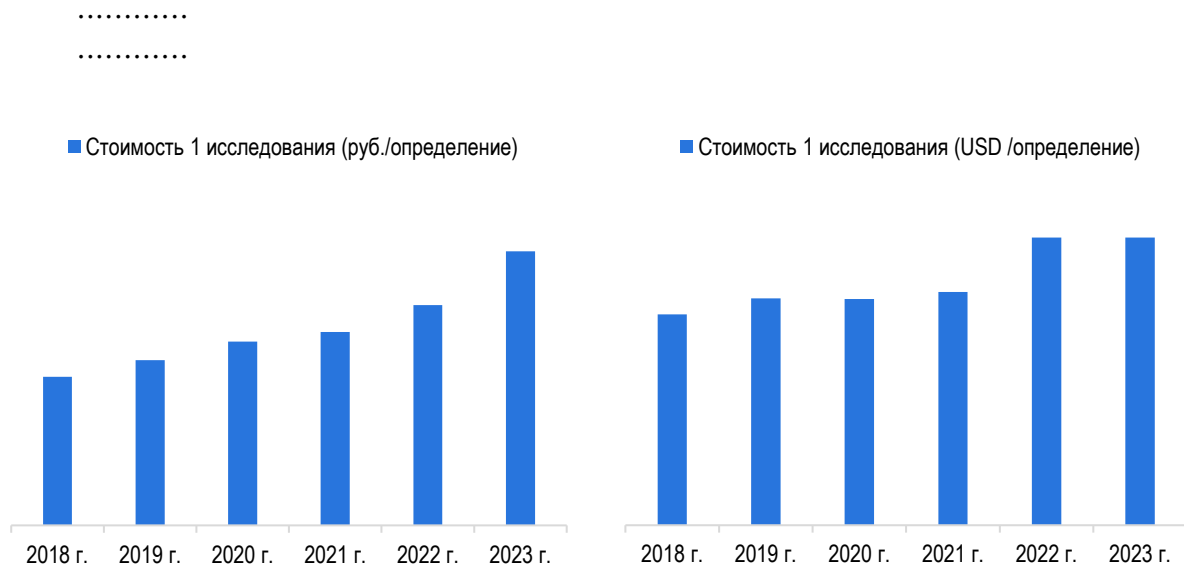


Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 7 – Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. исследований (определений)

Средняя стоимость одного определения в 2023 году практически .....

.....  
 .....  
 .....

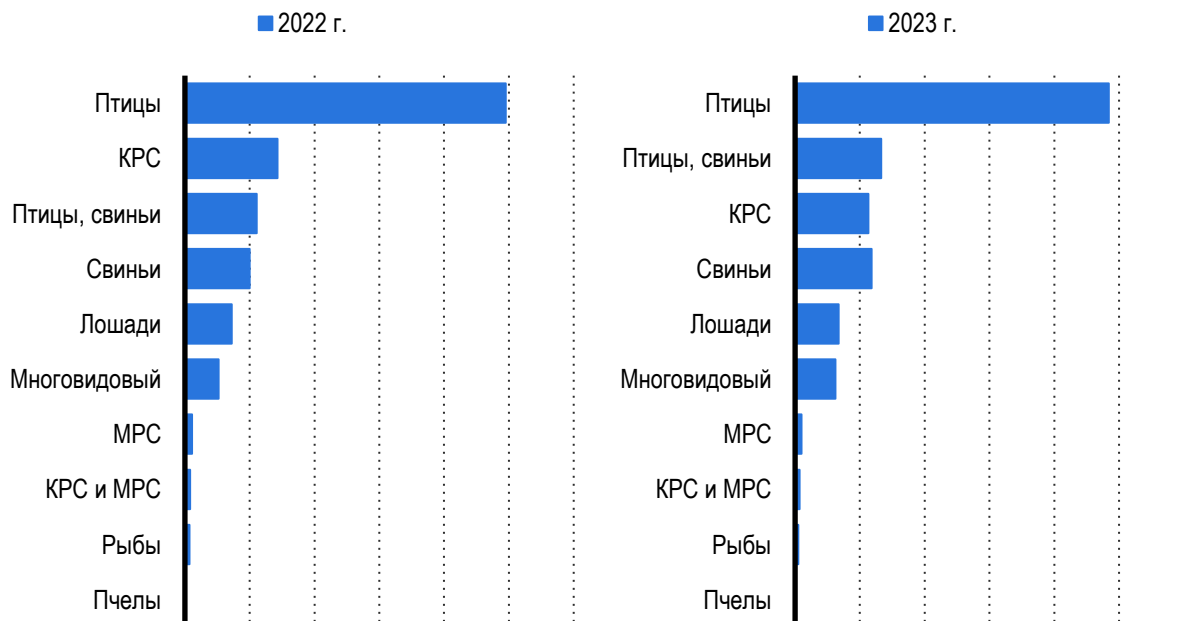


Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 8 – Объем российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных, в тыс. исследований (определений)

В 2022 году \*\*% стоимости рынка составляли средства диагностики .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



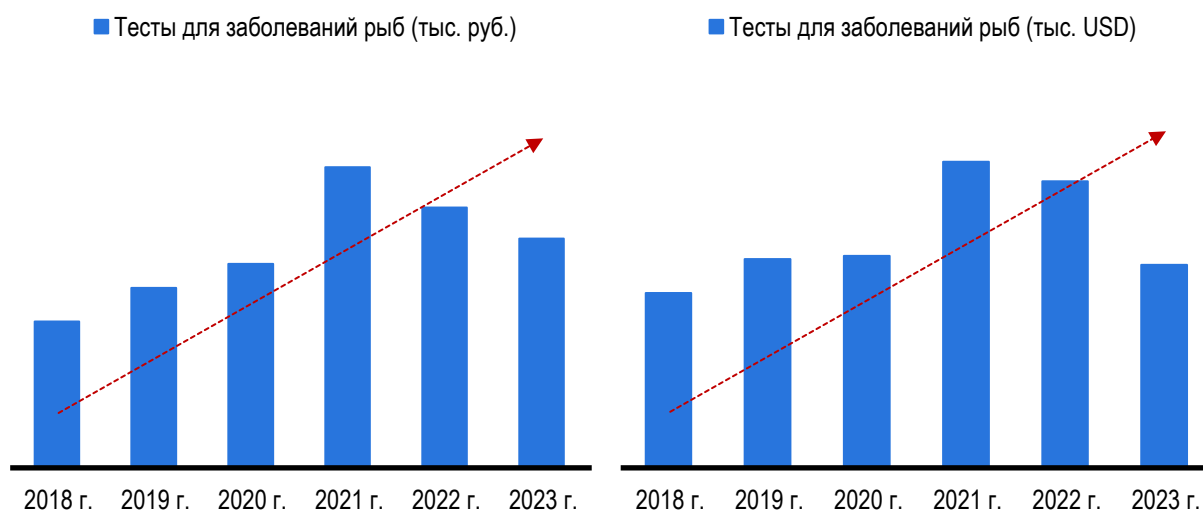
Источник: База таможенных деклараций России, ИС Seldon, расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 9 – Структура российского рынка средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных по видам животных, в % от стоимости средств диагностики, выраженной в руб.

## 2.2. Объем российского рынка средств диагностики заболеваний аквакультурных видов рыб

В отличие от рынка средств диагностики заболеваний других сельскохозяйственных животных, где в последние годы .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

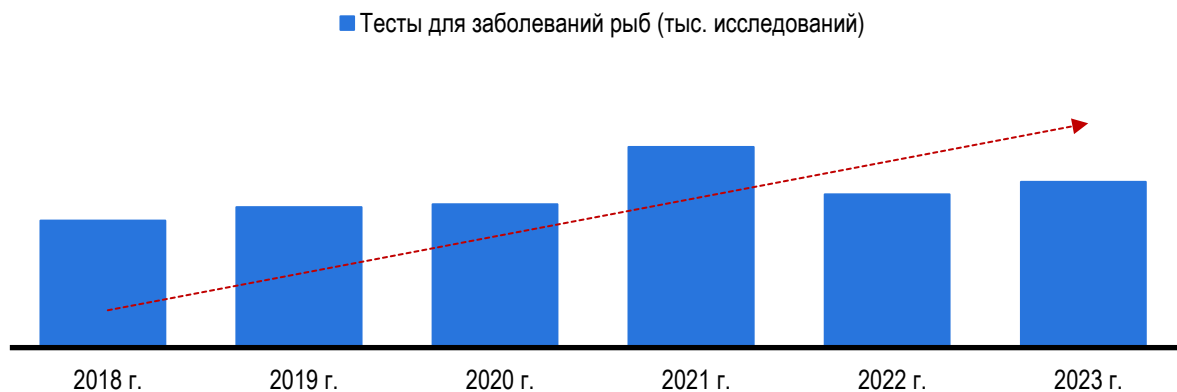


Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 10 – Объем и динамика российского средств диагностики заболеваний рыб, в тыс. рублей и тыс. USD

Физический объем рынка средств диагностики заболеваний аквакультурных видов рыб, выраженный в .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

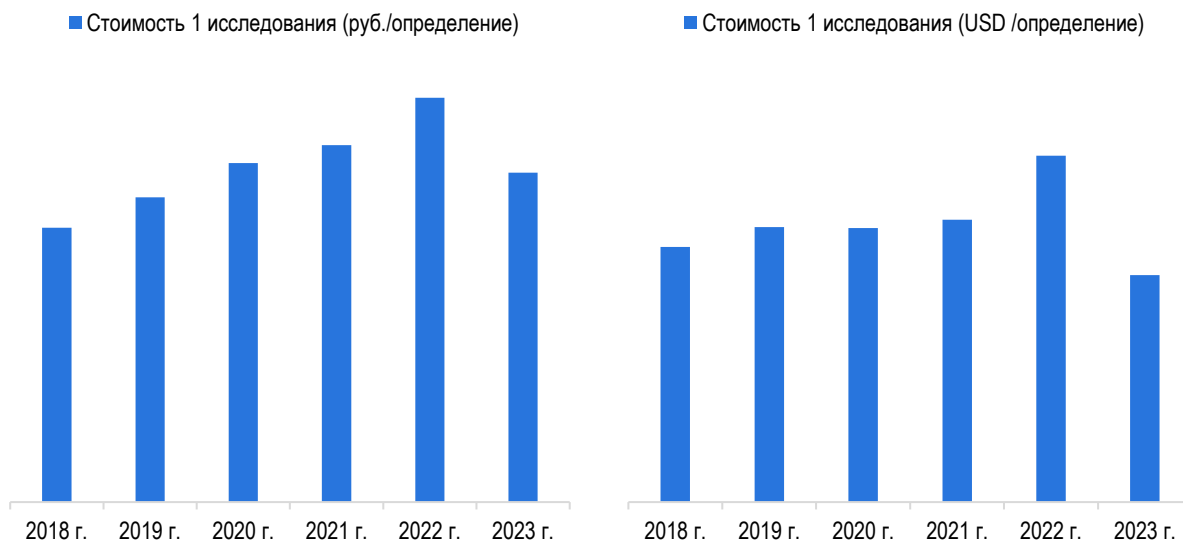


Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 11 – Объём и динамика российского средств диагностики заболеваний рыб, в тыс. определений

Средняя стоимость одного определения в средствах диагностики заболеваний рыб существенно .....

.....  
 .....



Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций

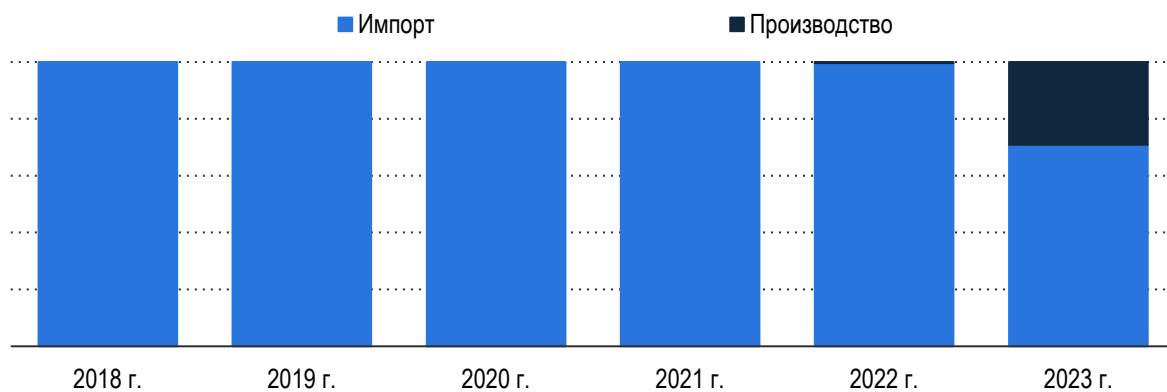
Рисунок 12 – Средняя стоимость 1 исследования в средствах диагностики заболеваний рыб, в руб. за 1 определение и в USD за 1 определение

### 2.3. Структура рынка средств диагностики заболеваний

## аквакультурных видов рыб в разрезе импорта и производства

Средства диагностики заболеваний рыб в России массово начали производиться в 2022 году, до этого времени на .....

.....  
.....  
.....  
.....

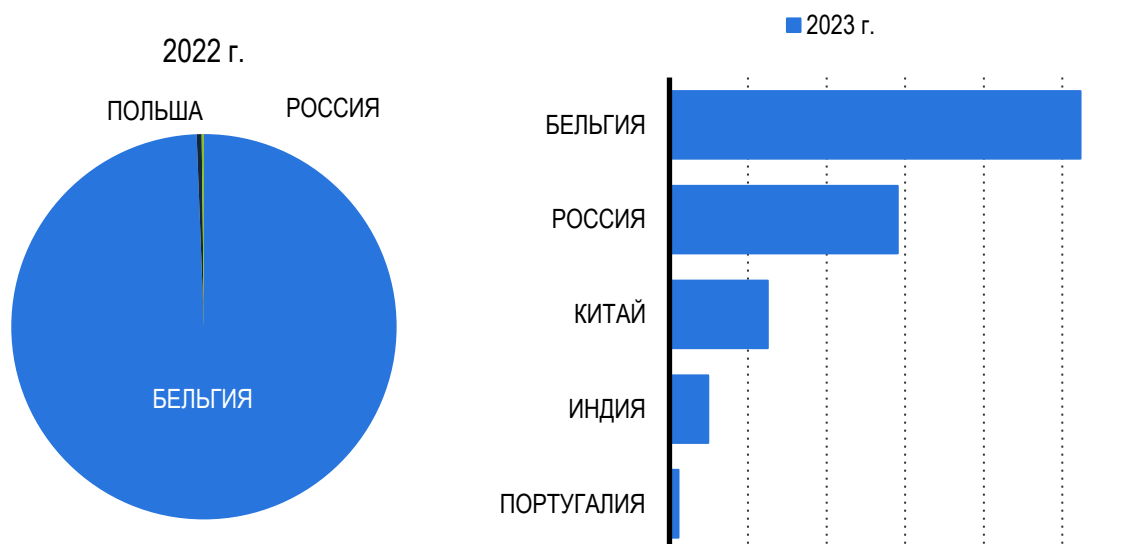


Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций

Рисунок 13 – Структура рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе импорта-экспорта-производства, в % от стоимости рынка

Исходя из данных таможенных деклараций и статистики закупок тестов в ИС Seldon 1.7, до 2023 года продукция бельгийского производителя \*\*\*\* практически .....

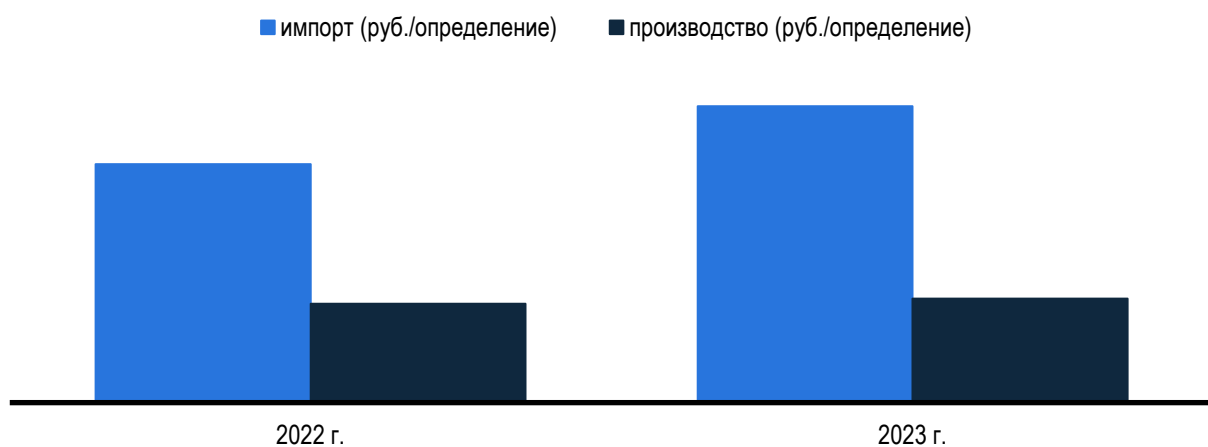
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
 Рисунок 14 – Структура рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе стран, в которых базируются производители, в % от стоимости рынка

В целом в 2023 году средняя цена одного определения в средствах диагностики заболеваний рыб российского производства была .....

.....  
 .....



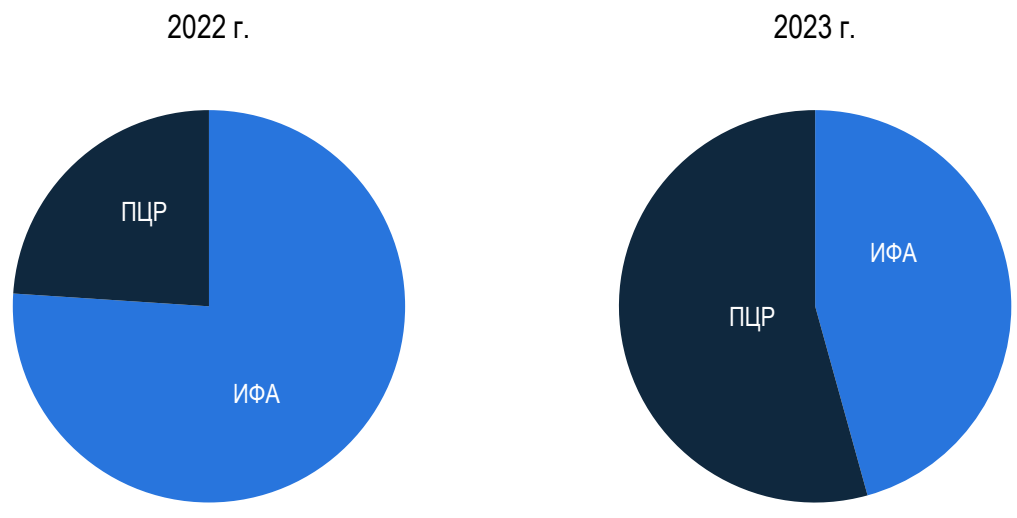
Источник: Росстат (ЕМИСС), WTO, базы таможенных деклараций  
 Рисунок 15 – Средняя стоимость 1 исследования в средствах диагностики заболеваний рыб у российских и западных производителей, в руб. за 1 определение

#### 2.4. Структура рынка средств диагностики заболеваний аквакультурных видов рыб в разрезе отдельных характеристик

Отечественные производители средств диагностики заболеваний рыб производят в основном .....

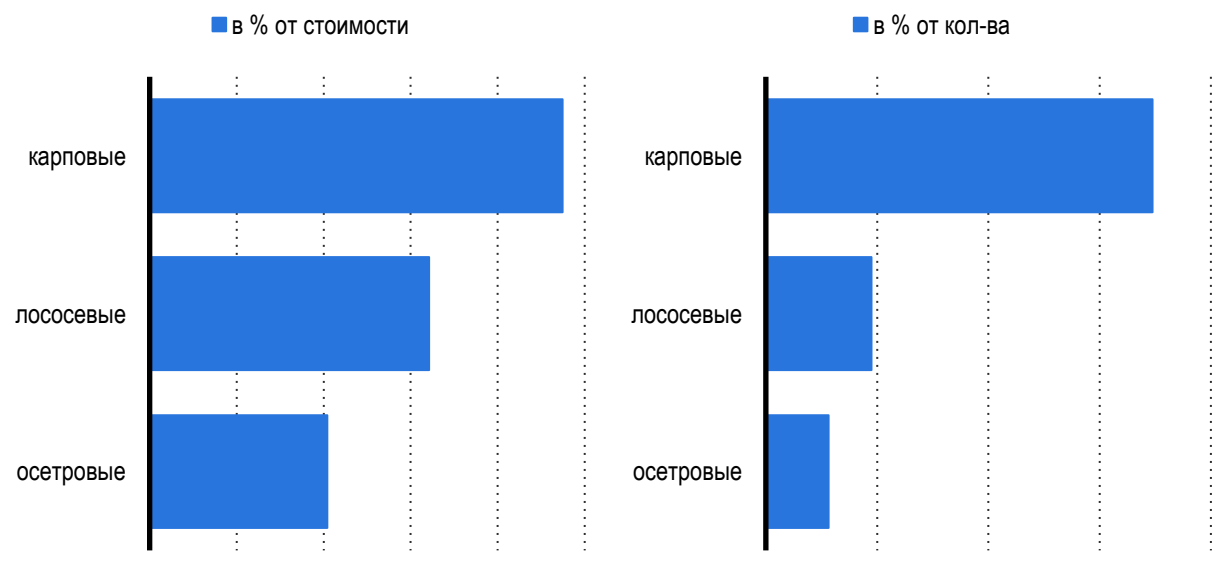
.....  
 .....  
 .....

.....  
.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
Рисунок 16 – Структура рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе методов диагностики, в % от стоимости рынка

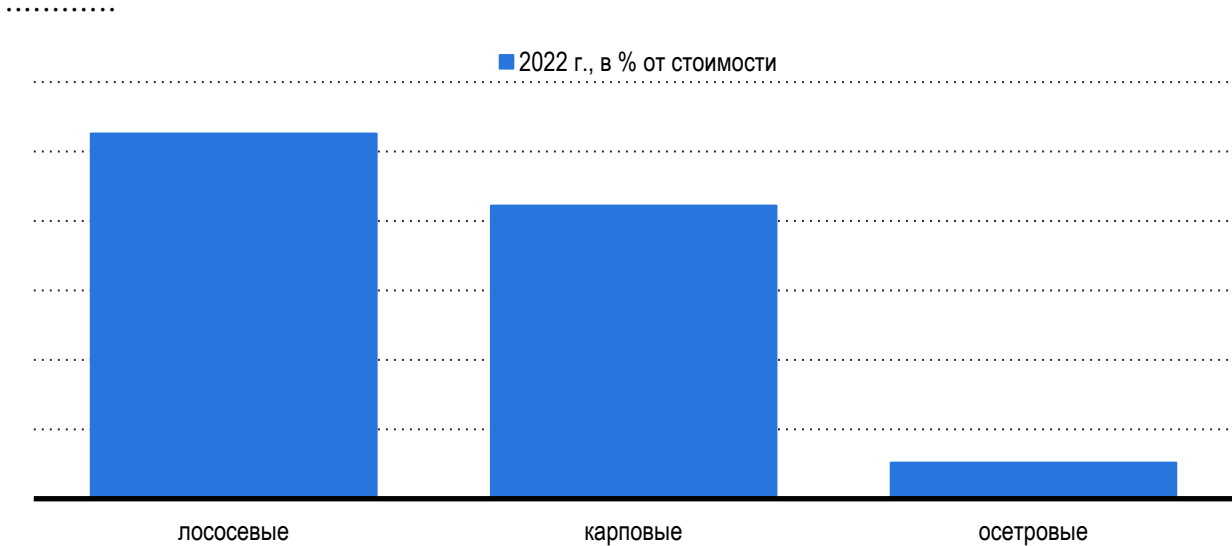
2023 году ключевым видом рыб, на выявление заболеваний которых .....  
.....  
.....  
.....



Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
Рисунок 17 – Структура рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе видов рыб, в % от стоимости и количества рынка в 2023 г.

Стоит отметить, что в 2022 году структура рынка в .....  
.....

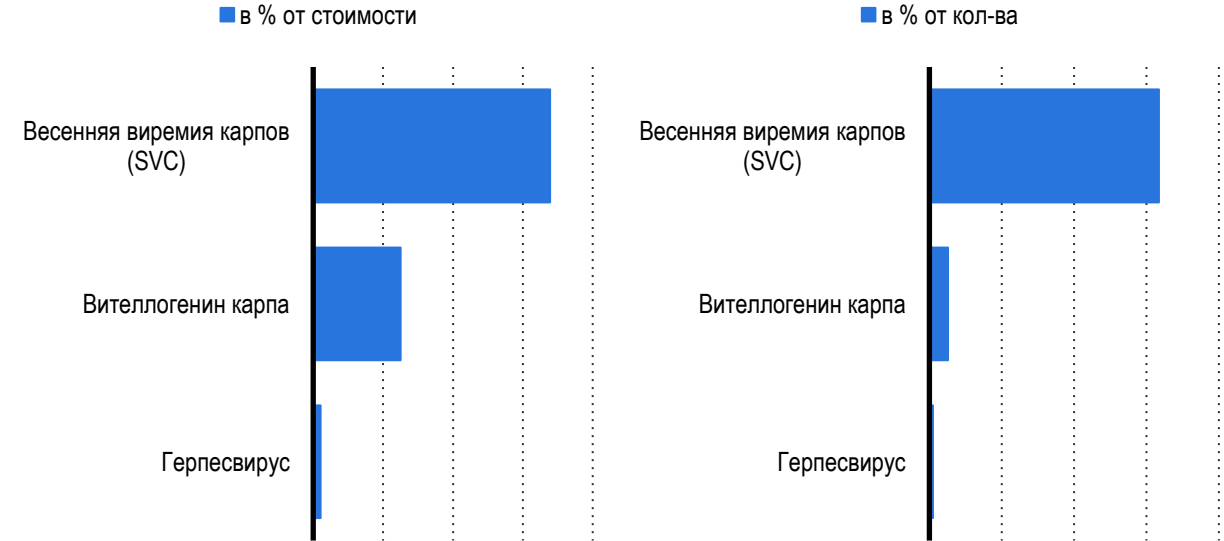




Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
 Рисунок 18 – Структура рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе видов рыб, в % от стоимости и количества рынка в 2022 г.

В разрезе заболеваний рыб в .....

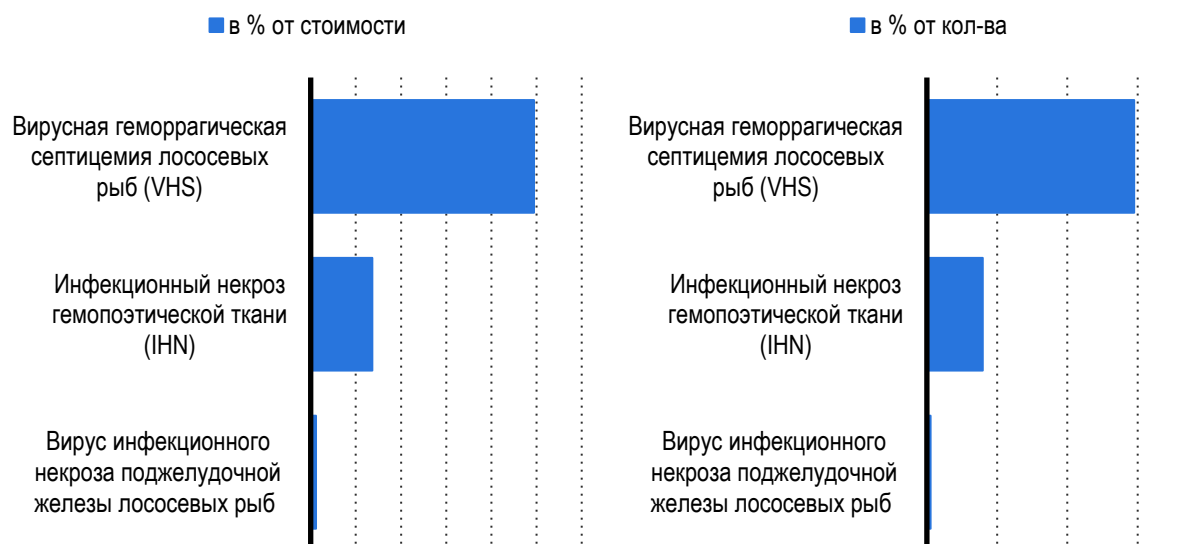
.....  
 .....



Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
 Рисунок 19 – Структура рынка средств диагностики заболеваний карповых в разрезе возбудителей, в % от стоимости и количества рынка в 2023 г.

Вторым по распространенности заболеванием являлась .....

.....  
 .....



Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
 Рисунок 20 – Структура рынка средств диагностики заболеваний лососевых в разрезе возбудителей, в % от стоимости и количества рынка в 2023 г.

На долю средств диагностики герпеса осетровых приходилось .....

.....

.....

Таблица 1 – Показатели российского рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе видов рыб и заболеваний в 2023 г.

Вид рыб/заболевание	Физический объем		Стоимостной объем		Ср. стоим. 1 определения руб.
	тыс. определений	% от кол-ва	тыс. руб.	% от стоимости	
<b>карповые</b>	**	**%	**	**%	**
Весенняя виремия карпов (SVC)	**	**%	**	**%	**
Вителлогенин карпа	**	**%	**	**%	**
Герпесвирус	**	**%	**	**%	**
<b>лососевые</b>	**	**%	**	**%	**
Вирусная геморрагическая септицемия рыб (VHS)	**	**%	**	**%	**
Инфекционный некроз гемопоэтической ткани (IHN)	**	**%	**	**%	**
Вирус инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб	**	**%	**	**%	**
<b>осетровые</b>	**	**%	**	**%	**
Герпесвирус	**	**%	**	**%	**
<b>Всего</b>	**	**%	**	**%	**

Стоит отметить, что в 2022 году структура рынка в разрезе заболеваний существенно отличалась от .....

.....

.....



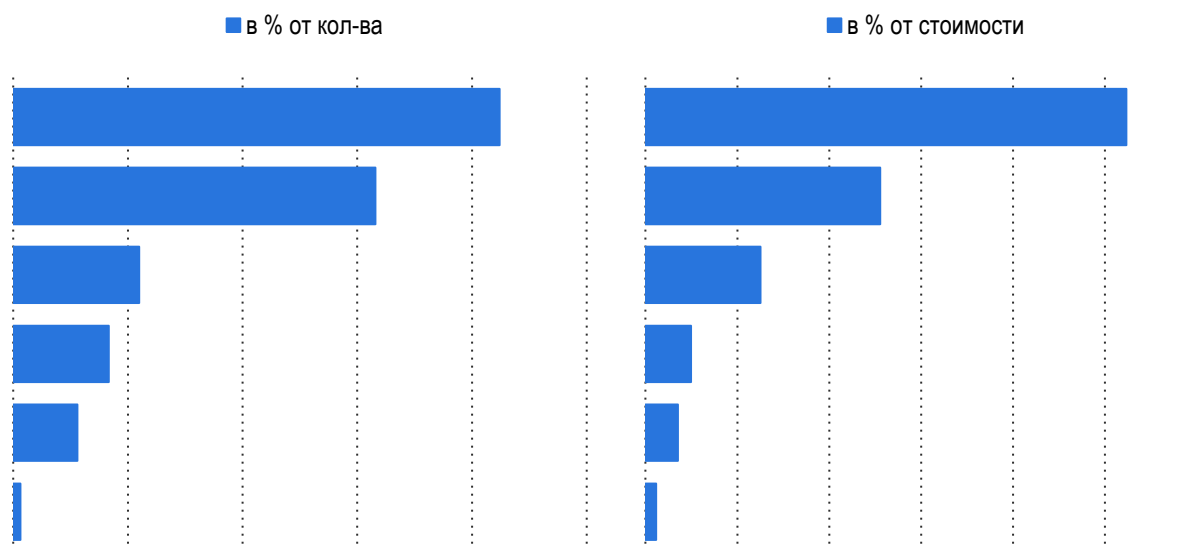
Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
 Рисунок 21 – Структура рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе возбудителей, в % от стоимости рынка в 2022 и 2023 гг.

### 3. Конкурентный анализ

#### 3.1. Структура рынка в разрезе ключевых производителей

Как было описано ранее, подавляющее большинство средств диагностики заболеваний рыб, представленных на .....

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....



Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, WTO, базы таможенных деклараций  
 Рисунок 22 – Структура рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе производителей, в % от количества и стоимости рынка в 2023 г.

Стоимость одного определения в диагностических наборах для рыб существенно варьировалась в .....

.....  
 .....  
 .....

Таблица 2 – Показатели российского рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе производителей, видов рыб и заболеваний в 2023 г.

Производитель /вид рыб /заболевание			Стоимостной объем		Ср. отгруз. цена, 1 опред., руб.	Метод
Наименование	Страна	% от кол-ва / наименование набора	тыс. руб.	% от стоимости		
**	**	**	**	**%	**	**
<b>карповые</b>	**	**	**	**%	**	**
Весенняя виремия карпов (SVC)	**	**	**	**%	**	**
<b>лососевые</b>	**	**	**	**%	**	**
Вирусная геморрагическая септицемия лососевых рыб (VHS)	**	**	**	**%	**	**
Инфекционный некроз гемопозитической ткани (IHN)	**	**	**	**%	**	**
**	**	**	**	**%	**	**
<b>осетровые</b>	**	**	**	**%	**	**
Герпесвирус	**	**	**	**%	**	**
<b>карповые</b>	**	**	**	**%	**	**
Весенняя виремия карпов (SVC)	**	**	**	**%	**	**
Герпесвирус	**	**	**	**%	**	**
**	**	**	**	**%	**	**
<b>карповые</b>	**	**	**	**%	**	**
Вителлогенин карпа	**	**	**	**%	**	**
**	**	**	**	**%	**	**
<b>лососевые</b>	**	**	**	**%	**	**
Вирусная геморрагическая септицемия лососевых рыб (VHS)	**	**	**	**%	**	**

Производитель /вид рыб /заболевание			Стоимостной объем		Ср. отгруз. цена, 1 опред., руб.	Метод
Наименование	Страна	% от кол-ва / наименование набора	тыс. руб.	% от стоимости		
**	**	**	**	**%	**	**
<b>лососевые</b>	**	**	**	**%	**	**
Вирусная геморрагическая септицемия лососевых рыб (VHS)	**	**	**	**%	**	**
Вирус инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб	**	**	**	**%	**	**
Инфекционный некроз гемопозитической ткани (IHN)	**	**	**	**%	**	**
**	**	**	**	**%	**	**
<b>карповые</b>	**	**	**	**%	**	**
Весенняя виремия карпов (SVC)	**	**	**	**%	**	**

Подробное описание ассортимента лидеров российского рынка средств диагностики заболеваний рыб с указанием розничной стоимости изделий представлено в Приложении 1.

### 3.2. Ключевые импортные производители

\*\*\*\* расположена в \*\*\*\*, в городе \*\*\*\*. Изначально компания специализировалась на диагностике .....

.....  
.....  
.....  
.....

Естественным и логичным шагом в развитии компании стала .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*

\*\*\*\* компания, давно зарекомендовавшая себя на .....

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*

\*\*\*\* бионаучная компания со штаб-квартирой в .....

.....  
.....  
.....

Компания была основана .....

.....  
.....  
.....

Сегодня \*\*\*\* как организация занимается разработкой, производством и продажей большинства бионаучных продуктов .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ключевым поставщиком тестов для рыб от \*\*\*\* в России является компания .....

### **3.3. Структура производства в разрезе ключевых российских производителей**

Производство средств диагностики заболеваний рыб в России .....

.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*

Инновационная российская биотехнологическая компания, которая работает на рынке уже \*\* лет.

Компания осуществляющая разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений в области .....

.....

.....

.....

Продукция \*\*\*\* обладает высокой .....

.....

.....

.....

Для выявления заболеваний рыб в ассортименте \*\*\*\* представлены такие ПЦР-тесты, как:

- \*\*\*\*;
- \*\*\*\*;
- \*\*\*\*;
- \*\*\*\*.

\*\*\*\*\*

Российский производитель ПЦР наборов для выявления .....

.....

.....

.....

Компания \*\*\*\* основана в \*\* году и производит ПЦР наборы для выявления

.....

.....

.....

.....

.....

По итогам 2022 года выручка компании составила \*\* млн рублей. Таким образом, на долю выпускаемых .....

.....

.....

.....

Для выявления заболеваний рыб в ассортименте \*\*\*\* представлены такие ПЦР-тесты, как:

- \*\*\*\*;
- \*\*\*\*;
- \*\*\*\*.

Таблица 3 – Показатели лидеров среди российских производителей средств диагностики заболеваний рыб в России в 2023 г.

Производитель			Стоимостной объем производства		Ср. отгруз. цена, 1 опред., руб.
Наименование	Регион	Товарный знак	тыс. руб.	% от стоимости	
**	**	**	**	**%	**
**	**	**	**	**%	**

Финансовое состояние российских производителей средств диагностики заболеваний рыб различное. Так, \*\*\*\* в 2022 году потерял в своей выручке .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Таблица 4 – Финансовые показатели лидеров среди российских производителей средств диагностики заболеваний рыб в России

Производитель		ИНН	Выручка, тыс. руб.				Оценочная доля тестов для рыб в производстве
Наименование	Регион		2020 г.	2021 г.	2022 г.	Динамика 2021-2022	
**	**	**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**	**	**%



## 4. Потребительский анализ

### 4.1. Спрос на средства диагностики заболеваний рыб

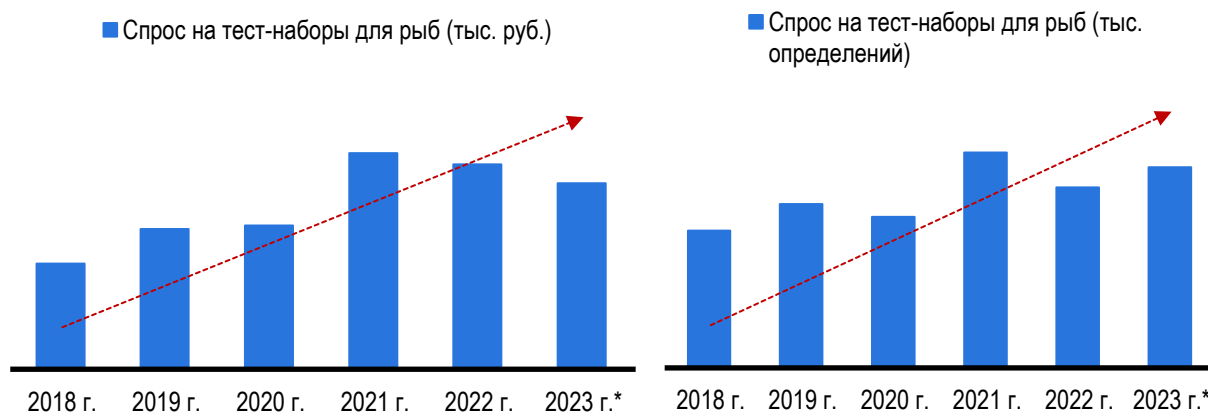
Оценка спроса на рынке осуществлялась методом экстраполяции данных о закупках средств диагностики .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

В 2023 году спрос повысился примерно на \*\*% и составил \*\* тыс. определений общей стоимостью \*\* млн рублей, что превышает предложение на \*\*%.

Среднегодовая динамика спроса за весь период наблюдения .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



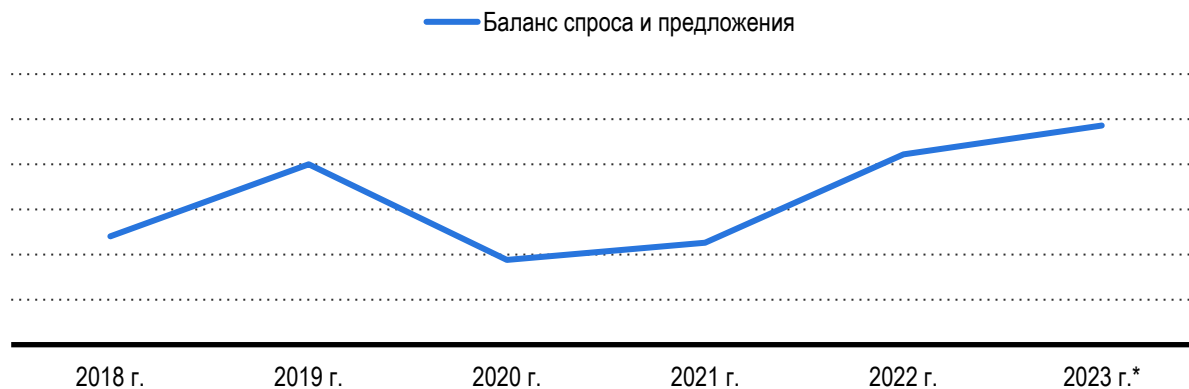
Источник: Seldon 1.7

Рисунок 23 – Спрос на средства диагностики заболеваний рыб в России, в тыс. руб. и тыс. определений

### 4.2. Баланс спроса и предложения

Баланс спроса и предложения оценивает отношение физических объемов спроса по отношению к .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



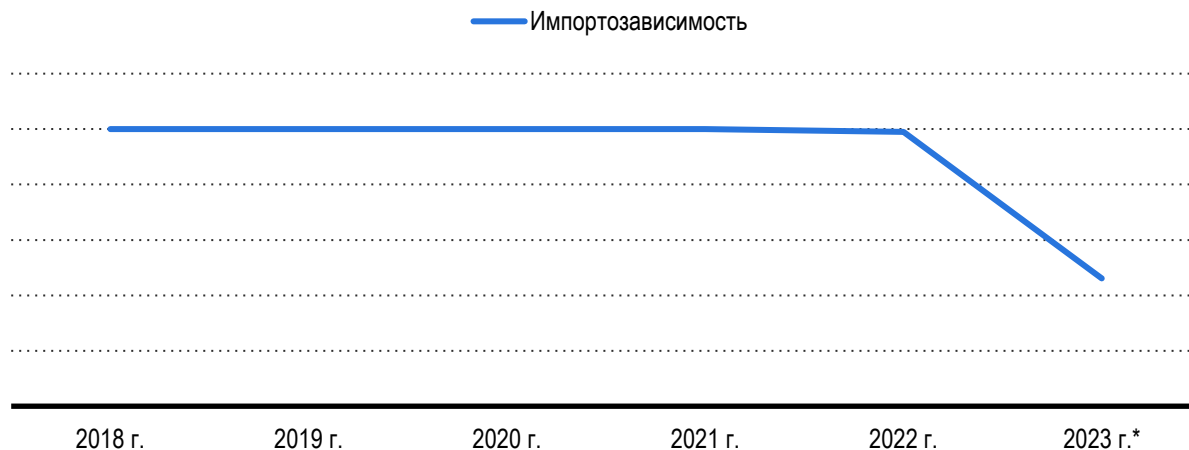
Источник: Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 24 – Баланс спроса и предложения на средства диагностики заболеваний рыб в России, в % от количества<sup>1</sup>

### 4.3. Импортозависимость

Зависимость от импорта российского рынка средств диагностики заболеваний рыб в .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....



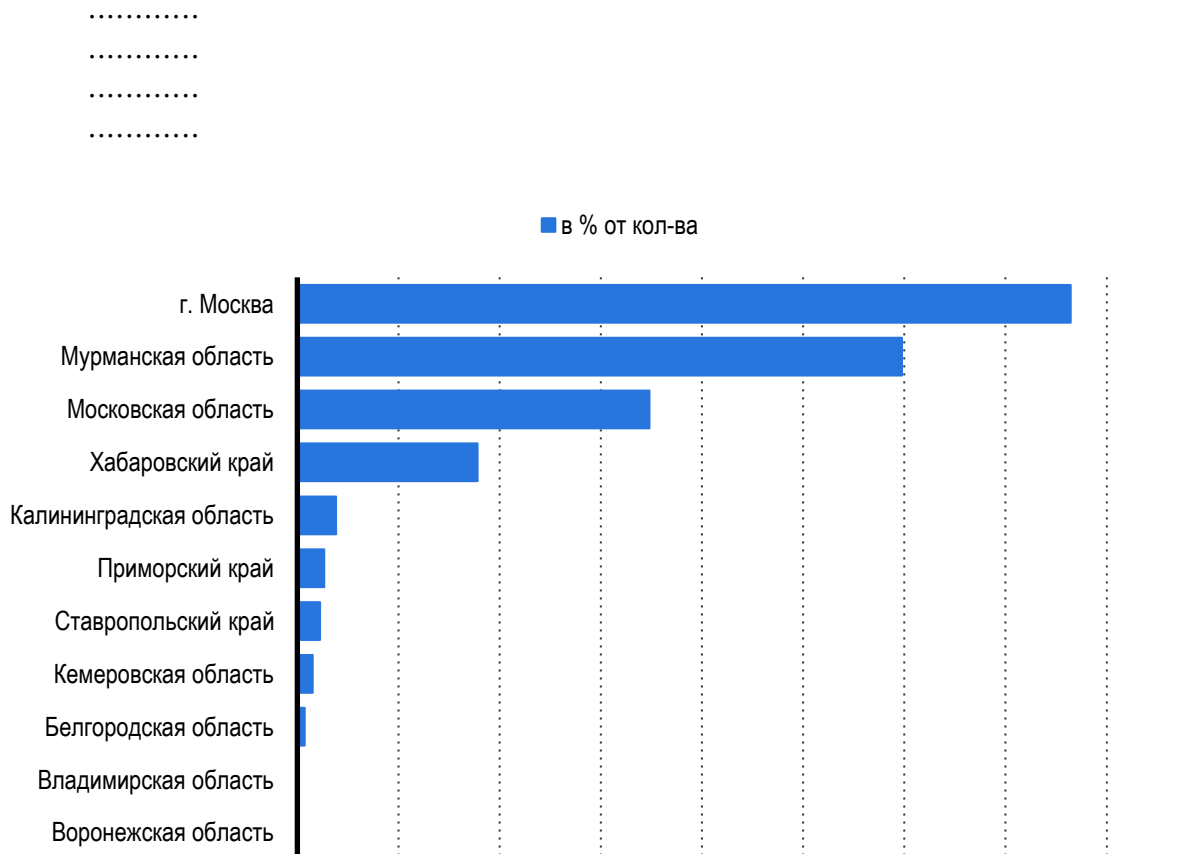
Источник: Росстат (ЕМИСС), Seldon 1.7, базы таможенных деклараций

Рисунок 25 – Импортозависимость на российском рынке средств диагностики заболеваний рыб, в % от количества импортных изделий в структуре рынка

### 4.4. Сегментирование потребителей и ключевые потребители

В 2022-2023 годах крупнейшим регионом-заказчиком средств диагностики заболеваний рыб являлась Москва, на долю которой приходилось более .....

<sup>1</sup> Баланс спроса и предложения оценивался по формуле: Спрос, кол-во определений / Предложение, кол-во определений.



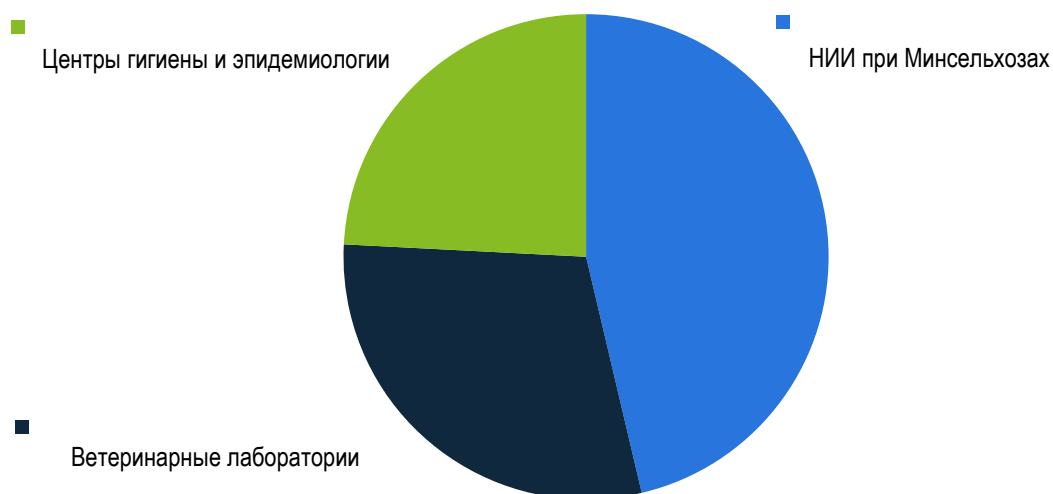
Источник: Seldon 1.7

Рисунок 26 – Регионы-лидеры по объемам закупок средств диагностики заболеваний рыб в 2022-2023 годах, в % от стоимости изделий

Сегментирование заказчиков средств диагностики заболеваний рыб осуществлялось на основе .....

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

В % от стоимости закупок



Источник: Seldon 1.7

Рисунок 27 – Ключевые сегменты среди заказчиков средств диагностики заболеваний рыб, в % от стоимости лотов по выборке в 2022-2023 годах

Заказчиков средств диагностики заболеваний рыб достаточно большое количество, и закупают тесты они в основном в .....

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

Таблица 5 – Крупнейшие заказчики средств диагностики заболеваний рыб в 2022-2023 годах в разрезе сегментов

Сегмент заказчиков	Сегмент заказчика	Закупаемые марки тестов	Закупаемые марки тестов	Объём закупок	
				тыс. руб.	% от стоимости
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%

Сегмент заказчиков	Сегмент заказчика	Закупаемые марки тестов	Закупаемые марки тестов	Объём закупок	
				тыс. руб.	% от стоимости
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%
**	**	**	**	**	**%

## 5. Прогноз и рекомендации

### 5.1. Прогноз изменения потенциала рынка на ближайшие 5 лет

На основе полученных данных о физическом и стоимостном объемах рынка средств диагностики заболеваний рыб в России был .....

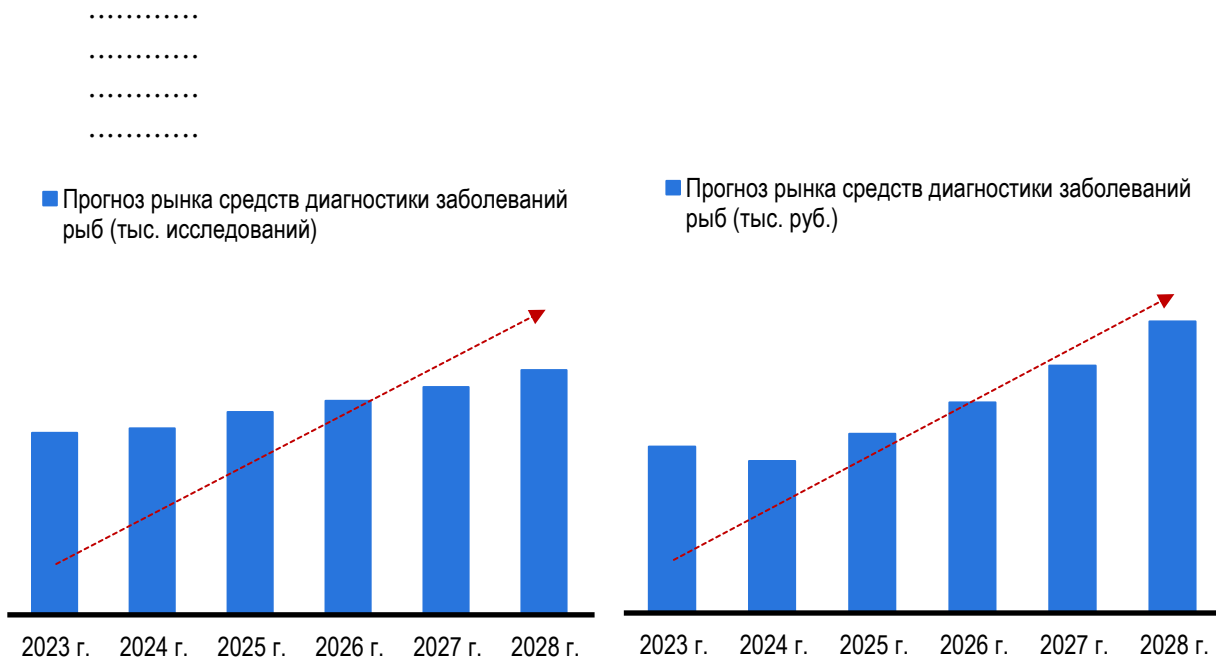
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Несмотря на введенные в 2022 году на Россию и на некоторых крупнейших российских биотехнологических производителей медицинских изделий санкции, рынок в .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Ожидается, что по базовому прогнозу развития рынка средств диагностики заболеваний рыб в условиях, когда текущая ситуация .....

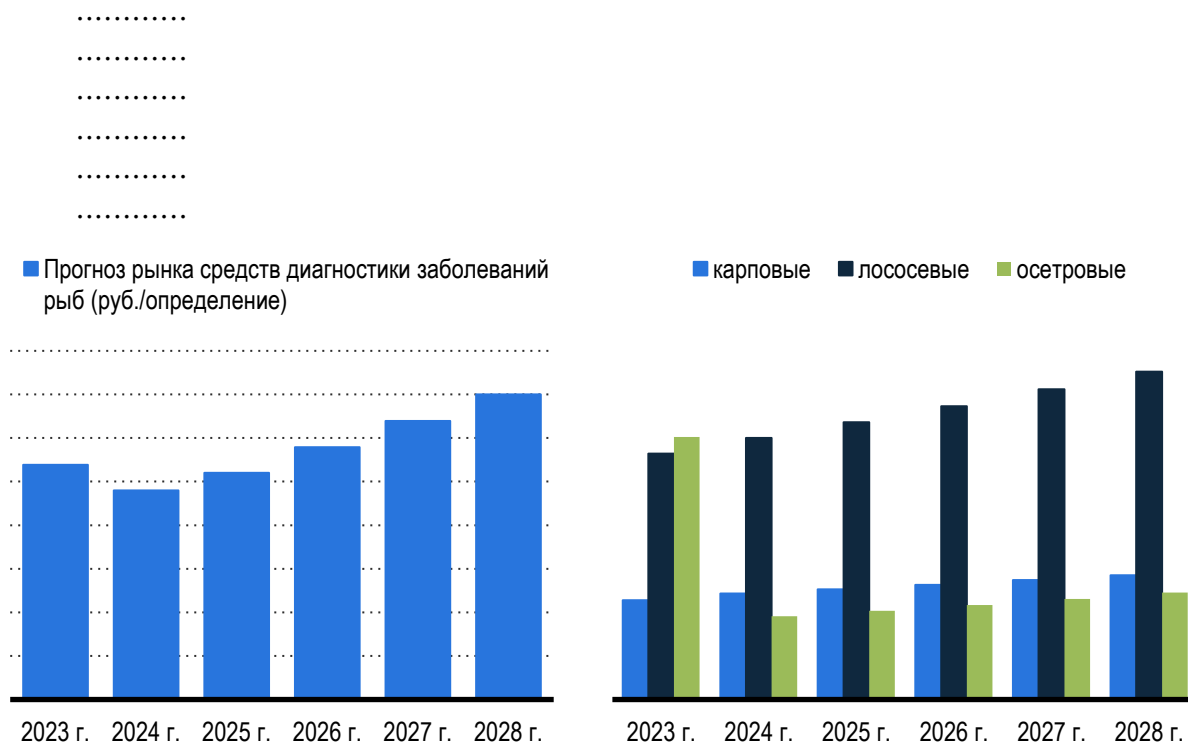
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 28 – Прогноз объема и динамики рынка средств диагностики заболеваний рыб, в тыс. определений и в тыс. руб.

По нашим оценкам, с учетом базового сценария развития рынка, отгрузочные цены на изделия в рублях будут .....



Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 29 – Прогноз цен на средства диагностики заболеваний рыб, в руб. за 1 определение

Оптимистичный сценарий возможен при полной или частичной .....

.....  
.....  
.....  
Оптимистичный сценарий развития рынка предполагает увеличение .....  
.....  
.....  
.....  
Пессимистичный сценарий предполагает дальнейшее .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Прогноз спроса на средства диагностики заболеваний рыб (базовый сценарий развития рынка) на период до 2028 года представлен в таблице ниже, а также в Приложении 2 к настоящему исследованию.



Таблица 6. Базовый прогноз развития рынка средств диагностики заболеваний рыб в России на период до 2028 года

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR (2023-2028)
<b>Физический объем</b>								
<b>Всего</b>	<b>тыс. определений</b>	**	**	**	**	**	**	**%
<b>карповые</b>	<b>тыс. определений</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Весенняя виремия карпов (SVC)	тыс. определений	**	**	**	**	**	**	**%
Вителлогенин карпа	тыс. определений	**	**	**	**	**	**	**%
Герпесвирус	тыс. определений	**	**	**	**	**	**	**%
<b>лососевые</b>	<b>тыс. определений</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Вирусная геморрагическая септицемия рыб (VHS)	тыс. определений	**	**	**	**	**	**	**%
Инфекционный некроз гемопозитической ткани (IHN)	тыс. определений	**	**	**	**	**	**	**%
Вирус инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб	тыс. определений	**	**	**	**	**	**	**%
<b>осетровые</b>	<b>тыс. определений</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Герпесвирус	тыс. определений	**	**	**	**	**	**	**%
<b>Стоимостной объем</b>								
<b>Всего</b>	<b>тыс. руб.</b>	**	**	**	**	**	**	**%
<b>карповые</b>	<b>тыс. руб.</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Весенняя виремия карпов (SVC)	тыс. руб.	**	**	**	**	**	**	**%
Вителлогенин карпа	тыс. руб.	**	**	**	**	**	**	**%
Герпесвирус	тыс. руб.	**	**	**	**	**	**	**%
<b>лососевые</b>	<b>тыс. руб.</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Вирусная геморрагическая септицемия рыб (VHS)	тыс. руб.	**	**	**	**	**	**	**%
Инфекционный некроз гемопозитической ткани (IHN)	тыс. руб.	**	**	**	**	**	**	**%
Вирус инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб	тыс. руб.	**	**	**	**	**	**	**%
<b>осетровые</b>	<b>тыс. руб.</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Герпесвирус	тыс. руб.	**	**	**	**	**	**	**%

Показатель	Ед. изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	CAGR (2023-2028)
<b>Средние цены (отгрузочные)</b>								
<b>Всего</b>	<b>руб./определение</b>	**	**	**	**	**	**	**%
<b>карповые</b>	<b>руб./определение</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Весенняя виремия карпов (SVC)	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%
Вителлогенин карпа	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%
Герпесвирус	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%
<b>лососевые</b>	<b>руб./определение</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Вирусная геморрагическая септицемия рыб (VHS)	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%
Инфекционный некроз гемопозитической ткани (IHN)	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%
Вирус инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%
Инфекционный панкреонекроз лососевых (IPN)	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%
<b>осетровые</b>	<b>руб./определение</b>	**	**	**	**	**	**	**%
Герпесвирус	руб./определение	**	**	**	**	**	**	**%



.....

**Риски для компаний рыбохозяйственного комплекса.**

Несмотря на ряд факторов, которые могут .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Движение в сегмент «доукост».**

Во время предыдущих кризисов в экономике в целом .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Ценовая ситуация на рынке.**

Цены на средства диагностики заболеваний у рыб очень волатильны, ситуация постоянно .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Ценовая ситуация на рынке материалов и компонентов, используемых в производстве средств диагностики.**

Цены на материалы и компоненты волатильны, ситуация постоянно меняется под .....

.....  
.....  
.....  
.....

**Риски срыва поставок материалов и компонентов, используемых в производстве средств диагностики.**

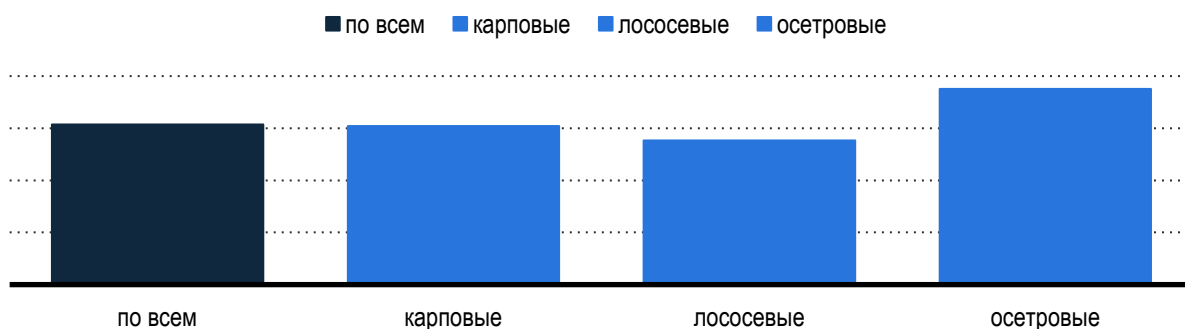
Риски для поставки материалов и компонентов для производства средств диагностики заболеваний рыб в .....

.....  
.....  
.....  
.....

## 5.4. Рекомендации по ассортименту и политике ценообразования

Исходя из прогноза развития рынка средств диагностики заболеваний рыб можно ожидать, что в .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

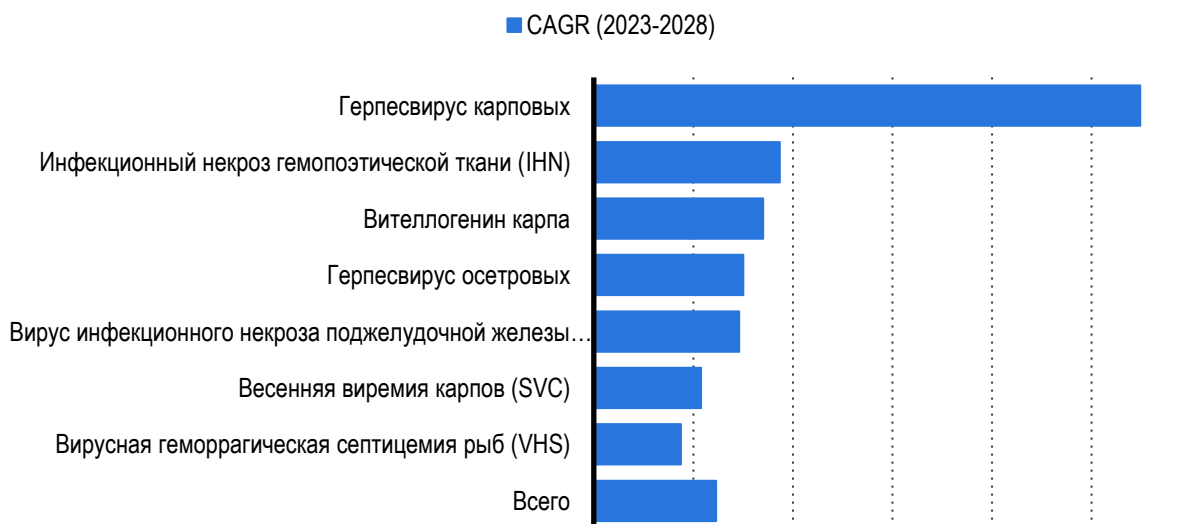


Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 30 – Среднегодовая динамика рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе видов рыб, CAGR за 2023-2028 гг., в количественном выражении

Мы наблюдаем, что в 2022-2023 годах предложение по средствам диагностики, направленным на .....

.....  
 .....



Расчеты: Центр экономики рынков

Рисунок 31 – Среднегодовая динамика рынка средств диагностики заболеваний рыб в разрезе заболеваний рыб, CAGR за 2023-2028 гг., в количественном выражении

Среднегодовые цены будут расти равномерно во всем сегментах средств диагностики заболеваний рыб, единственное, мы .....

.....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Таблица 7. Среднегодовая динамика цен на средства диагностики заболеваний рыб в разрезе заболеваний рыб, CAGR за 2023-2028 гг., в руб. за 1 определение

Показатель	Ед. изм.	2024	2028	CAGR (2023-2028)
<b>Всего</b>	руб./определение	**	**	**%
<b>карповые</b>	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
<b>лососевые</b>	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
<b>осетровые</b>	руб./определение	**	**	**%
**	руб./определение	**	**	**%
**		**	**	**%

## **6. Правовая база регулирования безопасности рыбы и рыбной продукции**

### **6.1. Административные требования к обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции**

Ключевым нормативным правовым актом Российской Федерации, регулирующим отрасль рыбного хозяйства является Федеральный закон от .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней объектов аквакультуры осуществляются .....

.....  
.....  
.....  
.....

Россельхознадзор на период действия карантинного фитосанитарного режима может вводить один или .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

В целях снижения зависимости отрасли рыбководства от импорта ресурсов и средств производства, применения .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## **6.2. Правила содержания рыб в целях разведения и выращивания**

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 23.12.2020 N 782 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания рыб и ....."

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....









.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### **6.3. Другие нормативные требования в сфере диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных**

#### **6.3.1. Регистрация средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных**

Согласно Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" обязательным условием для ввода в обращение лекарственных препаратов и кормовых .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

#### **6.3.2. Обращение средств диагностики заболеваний сельскохозяйственных животных в странах ТС**

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317 "О применении ветеринарно-санитарных мер в .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....





**сельскохозяйственных животных для государственных заказчиков**

Участникам процедур закупки, поставляющим товары, происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза, предоставляются преимущества в отношении .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**6.3.4. Требования технических регламентов к сопроводительным документам при поставке ПЦР-тестов**

В соответствии с ГОСТ Р 70150-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Тест-системы для диагностики болезней животных методом полимеразной .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

