



Рынок платной рыбалки в рекреационных водоёмах России на примере Московского региона



**Демо-версия прединвестиционного
исследования бизнеса**

Декабрь 2009 г.

Оглавление

1.	Введение	5
1.1.	Общая информация	5
1.2.	Цель и задачи проведения исследования	6
1.3.	Тип исследования, источники получения и способы обработки информации	7
1.4.	Период исследования	7
1.5.	География исследования	7
1.6.	Объекты исследования	8
1.7.	Принятые допущения	8
2.	Рыбалка на платных водоёмах за рубежом	9
3.	Платная рыбалка в России	13
3.1.	История развития рекреационного рыболовства в РФ	13
3.2.	Объем рынка платной рыбалки в РФ и МО, и его потенциал	14
3.3.	Участки под организацию любительского и спортивного рыболовства в МО	17
4.	Платная рыбалка как вид бизнеса. Ключевые моменты, характеристики и критичные параметры успешности бизнеса	22
4.1.	Разрешительные документы	22
4.2.	Инвестиции в бизнес и его развитие	22
4.2.1.	Стартовые инвестиции	22
4.2.2.	Текущие затраты	23
4.2.3.	Структура затрат	24
4.2.4.	Окупаемость проектов	26
4.2.5.	Персонал	26
4.3.	Факторы успеха предприятия по платной рыбалке	27
4.3.1.	Удачное расположение водоёма	28
4.3.2.	Плотность посадки рыбы, хороший клев	28
4.3.3.	Видовое разнообразие рыбы	28
4.3.4.	Размеры и состояние водоёма	28
4.3.5.	Сопутствующие услуги и сервис	29
4.3.6.	Система оплаты и стоимость основных и сопутствующих услуг	29
4.3.7.	Активная рекламная политика	30
4.3.8.	Особые предложения и статусность водоёма	30
4.4.	Специфические риски бизнеса по организации платной рыбалки и их решения	30
4.4.1.	Заболевания рыбы	30
4.4.2.	Заморы рыбы из-за недостатка растворенного кислорода	31
4.4.3.	Появление неспецифического запаха и привкуса у рыбы	31
4.4.4.	Контроль численности рыб	32
4.4.5.	Плохой клев	32
4.4.6.	Видовой состав и численность рыб	32
4.4.7.	Подкормка рыбы	32

5.	Основные форматы предприятий по предоставлению услуг платной рыбалки в России и Московском регионе	33
5.1.	Рыбоводческие хозяйства (рыбхозы)	33
5.2.	Некоммерческие партнерства (общественные организации), союзы, ассоциации рыболовов	34
5.3.	Коммерческие предприятия, специализирующиеся на услугах платной рыбалки	34
5.4.	Комплексы и базы отдыха с платной рыбалкой	35
5.5.	Научно-исследовательские отраслевые организации	35
5.6.	Типичная специализация водоёмов	36
5.6.1.	Карповые пруды	36
5.6.2.	Форелевые пруды	36
5.6.3.	Осетровые пруды	36
5.6.4.	Пруды большой площади и озера	37
5.6.5.	Пруды для зимней рыбалки	37
5.7.	Преимущества платной рыбалки на рекреационных водоёмах	37
6.	Конкурентная среда по платной рыбалке в Московском регионе	39
7.	Бизнес-профили и конкурентные преимущества предприятий платной рыбалки в Московском регионе	43
7.1.	Рыболовные клубы Московского региона	43
	Рыболовный клуб «Золотой Сазан»	43
	Рублевский рыболовный клуб	47
	Рыболовный клуб "Royal Fish"	49
	Funny Fishing	52
	«Рыболов-Сосенки»	55
	«Серебряная чаша»	57
	Загородный клуб Литвиново	59
7.2.	Комплексы отдыха с рыбалкой в Московском регионе	61
	Рыбацкая деревня на ВВЦ	61
	Рыболовный парк Ecoland	62
	САБИ, рыболовный парк	64
	«Шамиран»	65
	«Зубово»	67
	РСК Ромашково	69
7.3.	Рыболовные базы Московского региона	70
	Рыболовный рай	70
	BigKarp.ru	71
	Рыбацкая деревня «Золотой крючок»	73
	Рыбалка у Бородина	76
	Рыболовная база Таболово	78
	Русская рыбалка	80
	Рыбалка в Дурыкино	82
	Рыболовная база Морозово	84

	Рыболовная база Узкое	85
	Рыболовная база Маврино	86
	Арсенал тур и Ко	87
7.4.	Платная рыбалка рыбохозяйств Московского региона	88
	Платная рыбалка Егорьевского рыбохозяйства	88
	Платная рыбалка Бисеровского рыбокомбината	90
	Платная рыбалка рыбхоза Клинский	92
	Платная рыбалка Лотошинского рыбокомбината	94
	Платная рыбалка рыбхоза «Нарские острова»	95
	Платная рыбалка рыбхоза Сенеж	97
	Платные пруды рыбхоза Генезис	98
	Платная рыбалка рыбхоза «Гжелка»	99
	Пруды «ВНИИПРХ»	100
	Платная рыбалка рыбоводного хозяйства Двенди	101
	Платная рыбалка на зоостанции им. А.К.Тимирязева	103
8.	Ценообразование и конкурентный анализ цен на услуги предприятий платной рыбалки в Московском регионе	105
8.1.	Цены на путевки и лицензии рыболова	105
8.2.	Цены на выловленную рыбу	108
8.3.	Расчет дохода водоёма от рыболова согласно Моделям его поведения	115
9.	Типичные породы рыбы для зарыбления рекреационных водоёмов в Московском регионе	122
	Форель	122
	Осетровые	123
	Толстолобик	124
	Сом	124
	Карп	124
	Белый амур	125
	Щука	125
	Карась	126
	Лещ	126
	Окунь	126
	Плотва	127
	Язь	127
10.	Выводы и перспективы развития платной рыбалки в МР	128
10.1.	Мнения экспертов	128
10.2.	Направления развития бизнеса платной рыбалки	129
11.	Информация о компании	132
12.	Приложения	133
	Приложение 1. Перечень участков, утвержденных под организацию рекреационного рыболовства в сентябре 2009 г. в Московском регионе	133
	Приложение 2. Действующие места платной рыбалки в Московском регионе	137
	Приложение 2.1. Рыболовные клубы	137

	Приложение 2.2. Комплексы отдыха с платной рыбалкой	138
	Приложение 2.3. Рыболовные базы	139
	Приложение 2.4. Рыбалка в рыбхозах	140
	Приложение 3. Расценки на рыбалку и перелов рыбы на платных водоёмах Московского региона	141
	Приложение 4. Прайс-лист на живую рыбу на зарыбление водоёмов	144
	Приложение 5. Выдержки из Правил рыболовства	145
	Приложение 6. Партнеры и поставщики отрасли рекреационной рыбалки	146
	Приложение 7. Льготы и скидки для членов рыболовных клубов	151

Настоящий отчет был подготовлен компанией «Технологии Роста» исключительно в целях информации. Содержащаяся в этом отчете информация была получена из источников, которые являются надежными, по мнению «Технологии Роста», однако при этом не гарантируется абсолютная точность и полнота информации для любых целей. Все мнения и оценки отражают мнение авторов на день публикации. Содержащаяся в данном отчете информация не может быть истолкована как прямые рекомендации к инвестициям. «Технологии Роста» не несет ответственность за убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информацией, которая содержится в данном отчете.

Этот отчет, а также любая его часть является собственностью «Технологии Роста», и не может распространяться или тиражироваться любыми способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста.

Для получения подробной маркетинговой и экономической информации, касающейся конкретных рыночных условий в интересующем регионе, с учетом формата предприятия и особенностей услуг платной рыбалки, компания «Технологии Роста» предлагает:

- проведение прикладных исследований отрасли по индивидуальному заказу,
- разработку бизнес-плана предприятия по предоставлению услуг платной рыбалки на рекреационном водоеме для получения кредита в банке или привлечения инвестора,
- разработку маркетинговой концепции платной рыбалки с учетом имеющегося водоема,
- разработку эффективной рекламной и PR-политики продвижения услуг предприятия платной рыбалки,
- разработку системы конкурентного ценообразования платного водоема,
- постановку системы управленческого учета на предприятии,
- оценку инвестиционных рисков проекта и предложения по их снижению.

Выдержки из ОТЧЕТА

1. Введение

1.1. Общая информация

Бизнес по организации любительской платной рыбной ловли в частном водоёме, за наличие рыбы в котором отвечает организатор, или рекреационная рыбалка,— во всем мире является весьма выгодным делом.

В России для рыболовного бизнеса есть все предпосылки. На территории РФ насчитывается свыше 2,5 млн. больших и малых рек, более 2 млн. озер, сотни тысяч болот и других объектов водного фонда.

По территории России озера распределены неравномерно: большая их часть расположена на Северо-западе (Кольский полуостров, Карелия), на Урале, в Западной Сибири, на Ленско-Вилуйской возвышенности, в Забайкалье и бассейне реки Амур.

Наряду с естественными водоемами — озерами — в нашей стране имеется много искусственных водоемов, созданных человеком — прудов и водохранилищ. В настоящее время в России насчитывается свыше 2200 водохранилищ и прудов с объемом каждого более 1 млн. кубических метров. Их общая площадь свыше 65 тыс. кв.км.

Например, только на Южном Урале более 3,0 тысяч озер. В Свердловской области более 2,5 тысяч озер, 1,2 тысяч прудов и 130 водохранилищ. В Московской области около 1,5 тысяч природных водоемов.

Российский климат вполне подходит для круглогодичной ловли большинства пород рыбы.

Спрос на услуги платной рыбалки стабильно растет, но потенциал для увеличения количества рыболовов в России ещё очень высок.

Лидером отрасли платной любительской и спортивной рыбалки в России по праву считается

.....

.....

1.2. Цель и задачи проведения исследования

Целью проведения данного маркетингового исследования является получение фактической информации, касающейся состояния рынка платной рекреационной рыбалки Московского региона с точки зрения потенциала и перспектив развития данной отрасли, ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

В ходе проведения исследования были решены задачи:

- Описаны особенности развития рекреационного рыболовства в России в целом и Подмосковье в частности в течение последних 10-ти лет,
- Проанализировано текущее состояние отрасли рекреационной рыбалки в РФ и Подмосковье,

- Рассчитана потенциальная емкость российского и московского рынка услуг платной рекреационной рыбалки и спрогнозированы тенденции ее роста,
- Определены основные критерии и ключевые параметры успешности бизнеса платной рыбалки,
- Описаны основные специфические риски бизнеса рекреационной рыбалки и пути их преодоления,
- Описаны основные форматы предприятий платной рыбалки, успешно работающие в РФ и Подмосковье,
- Сформулирована структура инвестиций и текущих затрат предприятий платной рыбалки,
- Определены наиболее популярные породы рыбы для рекреационных водоёмов с платной рыбалкой,
- Составлены бизнес-профили 35-ти крупнейших и наиболее известных мест платной рекреационной рыбалки в Московском регионе и показана динамика их развития,
- Проведен системный анализ систем ценообразования на услуги и продукты, предлагаемые в местах рекреационной рыбалки Подмосковья, с точки зрения повышения их конкурентоспособности,
- Спрогнозированы перспективы бизнеса платной рекреационной в Московском регионе и определены основные тенденции его развития с точки зрения целесообразности потенциальных инвестиций.

1.3. Тип исследования, источники получения и способы обработки информации

Предлагаемое инициативное исследование «Технологии Роста» представляет собой сочетание классического кабинетного исследования, проведения личных интервью руководителей предприятий платной рыбалки, экспертного опроса представителей регулирующих организаций отрасли рыболовства России и официальных запросов в Территориальные Управления Федерального Агентства по рыболовству РФ.

Для сбора рыночной информации применялся контент-анализ открытых источников.

Источниками информации являются:

- Официальная информация ФА Росрыболовства РФ и его территориальных управлений по России;
- Официальные ответы ТУ ФА Росрыболовства РФ на анкетные запросы «Технологии Роста»;
- Экспертные интервью представителей Московско-Окского ТУ ФА Росрыболовства;
- Экспертные интервью руководителей предприятий платной рекреационной рыбалки, проведенные компанией «Технологии Роста» в августе-ноябре 2009 г.;
- официальные сайты и представительства органов власти России и госстатистики;
- корпоративные сайты предприятий платной рыбалки;
- рекламные материалы и объявления предприятий платной рыбалки;
- печатные и электронные СМИ, отраслевые порталы и форумы по рыболовству и рыбоводству.

1.4. Период исследования

Сбор рыночной информации проходил с июля по ноябрь 2009 года. Для анализа использовались публикации, начиная с 1990 года по 2009 год включительно.

1.5. География исследования

Основным регионом для сбора и анализа маркетинговой информации стал Московский регион. Сравнительные характеристики проводились на основе данных исследования в России.

1.6. Объекты исследования

Объектами данного исследования стали 35 предприятий платной рыбалки в рекреационных водоёмах Московского региона, успешно функционирующие на период лето-осень 2009 года.

1.7. Принятые допущения

Основными допущениями, принятыми при структурировании, обработке, анализе рыночной информации и проведении расчетов, стали:

- При наличии противоречащих фактов и количественных данных, за основной источник информации принимались данные проведенных экспертных интервью,
- при наличии противоречащих фактов и количественных данных, за основной источник информации были приняты публикации с более поздней датой,
- при наличии противоречащих фактов, опубликованных в примерно одинаковый период времени, за основной источник были приняты данные предприятий платной рыбалки,
- при сравнительном анализе экспертных мнений о рынке приоритет был отдан представителям статистических ведомств и отраслевых ассоциаций.

2. Рыбалка на платных водоёмах за рубежом

Бизнес по организации платной рыбалки или «рекреационное рыболовство» за рубежом давно относится к весьма доходным отраслям хозяйства. Так, в США на один доллар затрат в рекреационном рыболовстве доход составляет около 17 долларов.¹

Уровень развития бизнеса и его основные цели напрямую зависят от сложившихся местных традиций. В США и Западной Европе рыболовство рассматривается с точки зрения развлечений и спорта. В Северной Европе с давних времен рыболовство используется в большей мере для пропитания, хотя и спортивное рыболовство становится всё более популярным. В Восточной Европе любительское рыболовство пока находится на стадии становления.

Диаграмма 1. Популярность рекреационной рыбалки в зарубежных странах



Источник: данные зарубежных СМИ, ФА Росрыболовства. Расчеты «Технологии Роста»

Самой высокой популярностью платная рыбалка в Европе пользуется в северных странах, Финляндии, Швеции и Норвегии. XXX% финнов состоят в обществах рыболовов и регулярно рыбачат на платных водоёмах. Почти треть шведов и более пятой части норвежцев также предпочитают отдых с удочкой.

Огромное развитие рекреационное рыболовство получило в Канаде и США.

Ежегодный совокупный доход рекреационного рыболовства в Канаде еще 30 лет назад достигал \$XX млрд., при среднем росте XX% в год.

Спортивным рыболовством в Канаде занимается XX,3 % жителей, а в некоторых провинциях эта доля достигает XX%. Канадцы считают, что этот вид рыболовства выгоден тем, что не требует много времени и специального снаряжения, пруды могут находиться рядом с местом жительства. Очень популярен в Канаде рыболовный туризм, причем ежегодно на 5 млн. канадцев,

¹ Источник Wolos, Leopold, 1997 г.

занимающихся рекреационным рыболовством, приходится 1 млн. иностранных туристов, преимущественно из США.

В США еще в 70-х годах американские авторы отмечали, что, являясь источником отдыха для многих тысяч американцев, спортивное и любительское рыболовство приносит доходы, сопоставимые с предполагаемыми прибылями от добычи нефти².

По данным американской Ассоциации лодочного туризма и любительского рыболовства, ежегодно более 50 млн. американцев пользуется услугами центров организованной рыбалки, оставляя в их кассах более \$XXX млрд.

Целые научно-исследовательские институты в США специализируются на серьезном изучении рекреационного рыболовства, чтобы понять, как лучше организовать обслуживание рыболовов на водоемах. Большое внимание уделяется вопросам изучения запасов основных объектов любительского рыболовства и повышения рыбопродуктивности водоемов³

Наибольшее количество рыболовов-спортсменов (более половины) являются жителями крупных городских центров. В спортивном лове участвуют почти все категории населения, но чаще всего это люди, относительно или хорошо обеспеченные по американским стандартам.

Большое развитие в США получило городское любительское рыболовство, которое развивается по принципу «выпуск-вылов».

.....

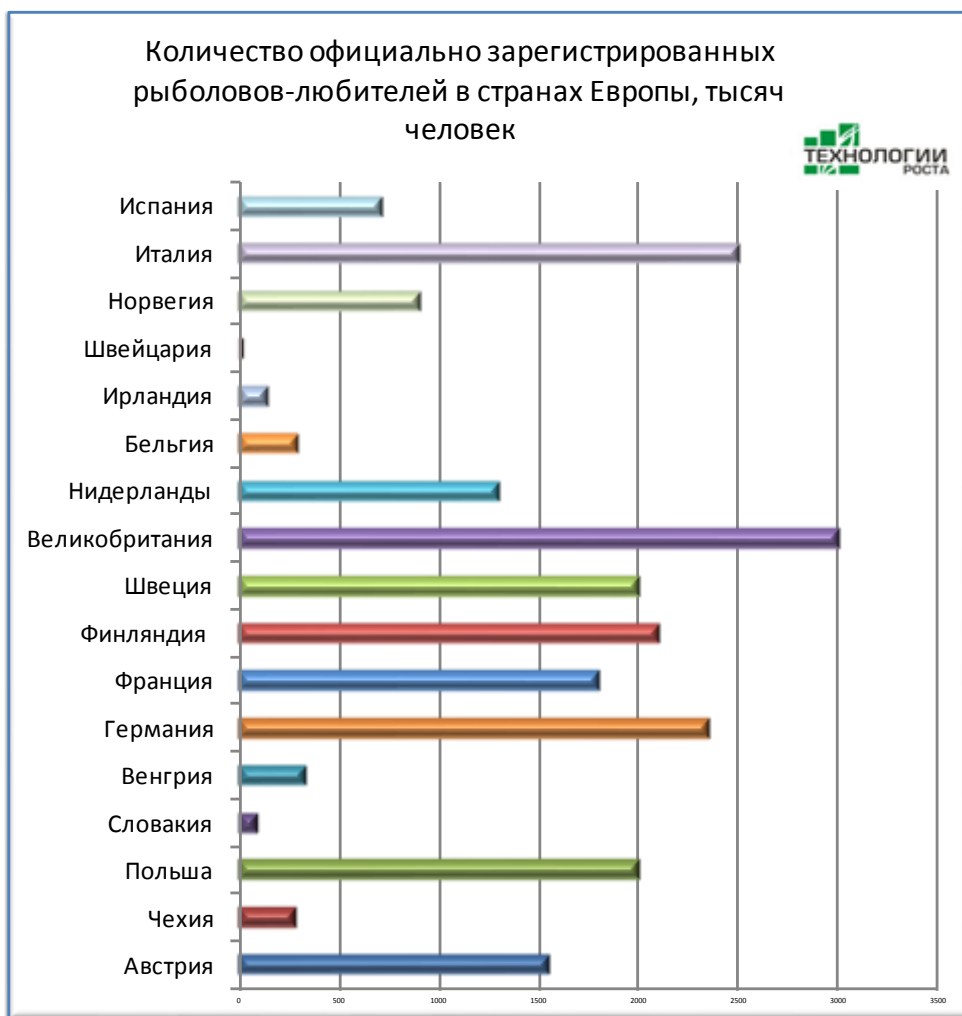
.....

В Австрии существует около XXX рыболовных ассоциаций, в которые входит большинство рыболовов-любителей. Почти все австрийские озера и пруды, которых насчитывается порядка 9 000, и приблизительно 100 000 км рек и ручьев, управляются ассоциациями рыболовов. В последнее время, в отличие от промышленного лова, значение рекреационного рыболовства в стране возросло. Официально проданные рыболовные лицензии составили 1XXXX шт. в 1983 г. и XXXXXX шт. в 1993 г.

² Источник Jonson, 1974 г.

³ Источники Jones, 1980 г.; Stevens, 1980 г.; Nakamura, 1980 г.

Диаграмма 2. Число рыболовов-любителей в странах Европы



Источник: данные зарубежных СМИ, расчеты «Технологии Роста»

Ассоциация шведских рыболовов включает в себя приблизительно XXX местных обществ и около XX миллионов человек. Объем любительского рыболовства составил около XXX тысяч тонн, из которых 50% выловлено во внутренних водах. В национальную программу Швеции входят проекты организации рекреационного рыболовства на частных водоемах, дальнейшее развитие рыболовного туризма. Владельцам в рамках этих проектов предоставляются льготы.

Популярен в Швеции лов рыбы по типу «выпуск-вылов» (XX% рыболовов предпочитают такой тип рыболовства) и основан главным образом на запуске в пруды радужной форели. Шведская программа развития туризма включает также спортивно-рыболовный туризм. Изучение в 1994 г. иностранного туризма показало, что приблизительно 400 000 человек, преимущественно немцы и датчане, посетили страну для лова рыбы. Увеличение спроса на рыбалку проявляется в областях с развитой инфраструктурой для туризма.

Рыбная ловля в Англии и Уэльсе является популярнейшим видом спорта и отдыха. Здесь насчитывается 42123 км рек и 1653 озера. Число рыболовов-любителей составляет порядка XX млн. человек. Рыболовство во внутренних водах в Англии и Уэльсе находится в частной собственности. Однако для регулирования рыбной ловли приняты общенациональные и региональные законодательства. Один выезд на рыбалку стоит для обычного рыболова £XX, для рыболова-спортсмена £XX, это составляет около XX всех затрат. На рыболовное снаряжение английский рыболов тратит в среднем £200 в год.

В настоящее время в Великобритании и Франции доходы от продажи рыболовных лицензий для

лова рыбы в естественных водах уменьшаются, в то время как доходы от частных специальных рыболовных водоемов растут.⁴

Любительское рыболовство в странах Восточной Европы за последние годы претерпело ряд изменений в связи с развалом социалистической системы и с реструктуризацией экономики. Государственные земли сейчас передаются в частные владения, и развитие рекреационного рыболовства идет по коммерческому пути. Тем не менее, государства Восточной Европы уделяют большое внимание развитию любительского рыболовства. Издан целый ряд постановлений об охране окружающей среды, восстановлении рыбных запасов во внутренних водоемах.⁵

В начале 90-х годов в Польше были организованы первые рыбные хозяйства " выпуск-вылов " как на карповых, так и на форелевых фермах. В настоящее время работают сотни таких рыбных хозяйств, и их число все еще увеличивается.

Экономическая и социальная важность такого управления рыбным хозяйством постоянно увеличивается в Румынии, Чехии, особенно в Венгрии.

.....
.....

3. Платная рыбалка в России

3.1. История развития рекреационного рыболовства в РФ

Первые платные водоёмы для любительской и спортивной рыбалки начали появляться в СССР более 30 лет назад. Еще в 1960-1970-е годы Московское общество охотников и рыболовов создавало культурно-рыболовные хозяйства, которые следили за состоянием закрепленных за ними водоёмов и занимались их зарыблением, а общество направляло к ним рыболовов и продавало путевки.

Московское общество охотников и рыболовов действует до сих пор и имеет филиалы в 32 районах Московской области. В райцентрах Подмосковья при этом иногда активно действуют свои общества, не входящие в структуру центрального.⁶

В это же время изучение особенностей и перспектив любительского рыболовства за плату началось и в научно-исследовательских институтах СССР.

К началу 1990-х гг. российскими учеными были оценены масштабы и характер воздействия любительского рыболовства на природные ресурсы водоемов, выявлены основные возможности и ограничения на пути его дальнейшего развития, определены перспективные формы его организации и регулирования, которые затем нашли свое отражение в Правилах любительского и спортивного рыболовства. Проведенные исследования и опросы рыболовов, а также накопленная практика работы культурных рыболовных хозяйств показали, что рыболовы-любители положительно относятся к созданию платных хозяйств любительского рыболовства в специально зарыбляемых водоемах, предоставляющих дополнительные услуги, такие, как аренду лодок, снастей, насадку, гостиницы и т.п.⁷

В апреле 1982 года был издан Приказ №139 Министерства рыбного хозяйства, в котором утверждалась форма «культурные рыболовные хозяйства», и давались определения организаций, которые могут предоставлять услуги платной рыбалки.

⁴ Ellis, 1998 г.; Jantzen, 1998 г.

⁵ Dimulevscu, 1996 г.; Hensel, 1996 г.; Pinter, 1996 г.

⁶ Источник <http://www.ip-online.ru>

⁷ Моисеев, Александрова, 1992 г.

В «Положении о любительском и спортивном рыболовстве» определялись задачи и цели культурных рыбных хозяйств, порядок их организации и эксплуатации, права и обязанности обществ охотников и рыболовов и органов рыбоохраны. В частности, общества на предоставленных им водных угодьях должны были проводить согласованные с органами рыбоохраны рыбоводно-мелиоративные мероприятия, осуществлять охрану водоемов, учет их посещаемости рыболовами-любителями, а также вести учет вылавливаемой рыбы по количеству и видовому составу; создавать благоприятные условия для отдыха.

Однако до сих пор огромный фонд малых водоемов России используется очень слабо. Из-за усиления антропогенного влияния водоемы претерпели ряд неблагоприятных изменений, в результате которых из них исчезли или находятся под угрозой исчезновения многие ценные виды рыб. Несбалансированный вылов рыбы привел к резкому снижению их рыбопродуктивности.

В современных экономических условиях освоение малых водоемов с помощью традиционных рыбохозяйственных методов, как правило, не приносит прибыли, необходимой для развития предприятия. Любительское рыболовство может рассматриваться как метод эксплуатации рыбных запасов внутренних водоемов.

Современные платные пруды для рыбалки стали массово появляться у нас в стране с середины 90-х годов. Именно во второй половине 90-х интерес владельцев или арендаторов прудовых хозяйств стал целенаправленно распространяться на организацию платной рыбалки как один из основных видов деятельности.

3.2. Объем рынка платной рыбалки в РФ и МО, и его потенциал

По данным Андрея Крайнего, руководителя Федерального Агентства по рыболовству РФ, в России насчитывается 360 тысяч рыбаков-профессионалов и около 15 миллионов рыбаков-любителей.⁸ Более 2 миллионов рыболовов проживают в Москве и Подмосковье.⁹ Таким образом, по мнению Андрея Крайнего, каждый десятый житель России серьезно увлекается рыбалкой. В Московском регионе любят рыбачить 13 человек из 100.

По данным "Мосрыбвода", в 2003 году в Москве и Подмосковье проживало не менее 2 миллионов любителей рыбалки. Они ежегодно вылавливали около 500 тонн рыбы.¹⁰ Что касается России в целом, то, по утверждению экспертов из Российской бизнес-газеты, их количество составляет около трети от всего населения страны.

Безусловно, далеко не все рыболовы-любители в настоящее время проводят свой досуг (или готовы его проводить материально и морально) на платных водоёмах, многие до сих пор используют бесплатные участки рек, озер, ручьев и морей.

Согласно высказываниям других экспертов отрасли, а также расчетам аналитиков «Технологии Роста», на текущий момент количество рыболовов, регулярно покупающих путевки и лицензии на платный вылов рыбы, составляет около 1,5% в среднем по России. В Московском регионе их доля выше, и достигает порядка 2,5 – 3% от всего населения. Превышение среднего показателя по РФ объясняется двумя факторами: более высоким жизненным уровнем жителей столицы и области, а также фактически исчерпанным природным лимитом дикой рыбы в водоёмах.

По мнению игроков рынка рекреационного рыболовства, а также самих рыболовов-любителей, сегодня в естественных подмосковных прудах уже нет рыбы, размножающейся самостоятельно и представляющей интерес для рыбака. К сожалению, Волжский регион РФ, испокон веку славящийся обилием рыбы, в настоящее время подходит к аналогичному состоянию ихтиофауны ускоренными темпами.

Именно по этой причине всё большее количество отечественных рыболовов-любителей начинают обращать пристальное внимание на платные водоёмы.

Г-н Крайний считает, что повышению инвестиционной активности бизнеса в развитие платного рыболовства будет способствовать принятие и реализация стратегии развития

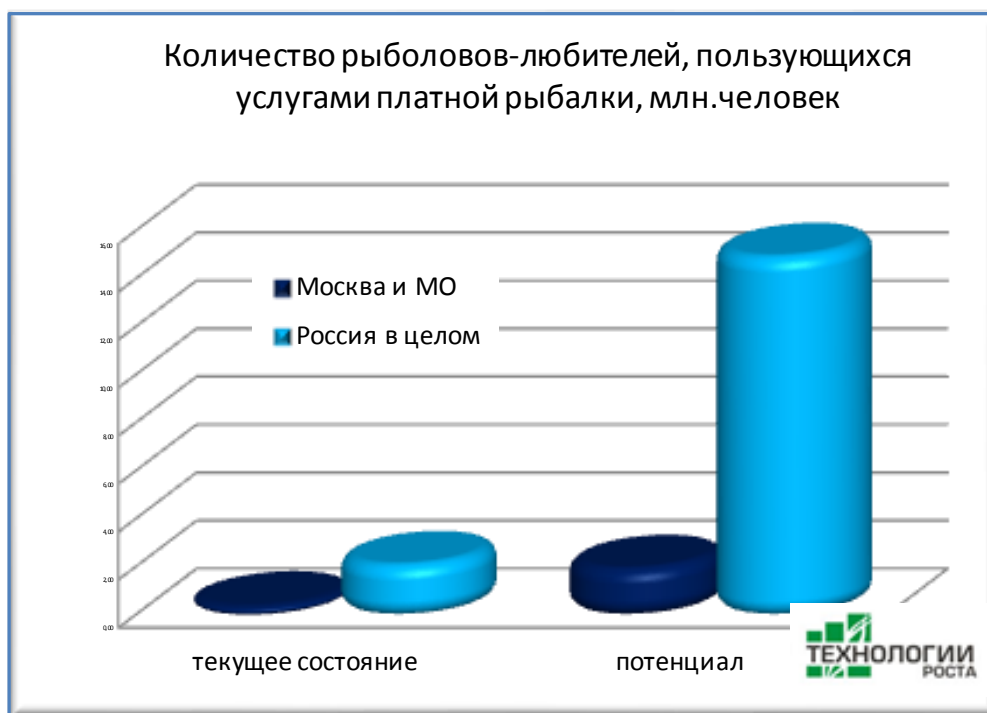
⁸ РИА Новости, август 2009 г., материалы совещания по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса на внутренних водоемах РФ

⁹ Источник <http://tur.27a.ru>

¹⁰ Российская бизнес-газета, декабрь 2003 г.

рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2020 года. Одна из целей стратегии - повышение эффективности государственного управления, формирование институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность, и привлечение капитала.¹¹

Диаграмма 3. Объем рынка и потенциал рынка платной рыбалки РФ и Московского региона



Источник: «Технологии Роста», 2009 г.

В сентябре 2009 года впервые в истории российского рыболовства принята Федеральная целевая программа по развитию отрасли на 2009-2013 годы с объемом финансирования 62 миллиарда рублей. Правительством одобрена Концепция развития рыбного хозяйства страны до 2020 года.¹² В Концепцию входит и развитие бизнеса платной рыбалки.

Объем рынка рекреационного рыболовства в денежном выражении зависит не только от количества платежеспособных клиентов, но также от регулярности посещений ими водоёмов и среднего чека на одно посещение.

Сейчас типичный подмосковный платный пруд имеет размер от 2 до 5 га, в нем обитает от двух до десятка видов рыб. Из хищников на первом месте - радужная форель, второе место занимают щука, третье - судак, сом, затем следует окунь. Характерная цена однодневной рыбалки - от тысячи до двух тысяч рублей. Средний чек рыболова составляет от XXX до XXX рублей, так как включает расходы на перелов рыбы по преискуранту водоёма, аренду береговых сооружений, сервисные услуги типа копчения и упаковки рыбы, аренду снастей, покупку прикормки и т.п.

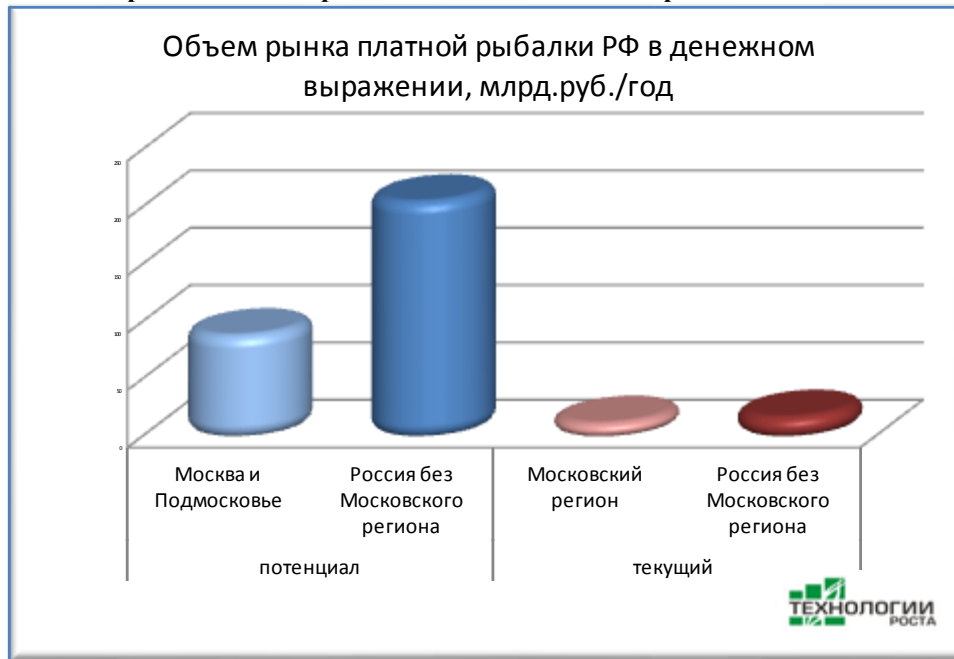
Рыболовные клубы предлагают путевки на вылов рыбы в среднем на XX% дороже рыболовных баз. На водоёмах клубного типа значительную долю затрат рыбака составляют расходы на гостиницу, точки общественного питания, спортивные и развлекательные услуги. Средний чек рыболова здесь достигает XXX – XXX рублей за посещение без ночевки, XXXX рублей при двухдневном отдыхе.

Регулярность посещения рекреационной рыбалки в России в целом составляет порядка XX раз в год каждым рыболовом, в то время как в Москве рыбаки приезжают на платные пруды не реже XX раза в месяц.

¹¹ Материалы заседания правительственной комиссии по вопросам развития рыбной отрасли, февраль 2009 г.

¹² Российская Газета, сентябрь 2009 г.

Диаграмма 4. Объем рынка платной рыбалки РФ в денежном выражении



Источник: «Технологии Роста», 2009 г.

С ростом популярности платной рыбалки, а также постепенном наращивании доходов населения после выхода из экономического кризиса, будет расти и количество посещений. Очевидно, что в столице и Подмосковье рыболовы в любом случае будут приезжать на водоём чаще чем в регионах, средняя периодичность платной рыбалки в МО в 15 раз в год вполне реальна. В регионах РФ в ближайшие 2-3 года периодичность посещений платных водоёмов вырастет в среднем до XX раз в год.¹³

Диаграмма 5. Доля рынка рекреационного рыболовства Московского региона и РФ в целом



Источник: «Технологии Роста», 2009 г.

Таким образом, расчеты «Технологии Роста» показывают, что существующие на сегодня предприятия по организации платной рыбалки в России зарабатывают XXXX млрд. рублей в год. В

¹³ Экспертные оценки игроков рынка, аппроксимированные аналитиками «Технологии Роста»

Москве и Подмосковию их доход составляет XXX млрд. рублей в год, или более 40% от общероссийских объемов.

Потенциал рынка платной рыбалки в России весьма велик вследствие неразвитости последнего. Общий объем потенциального рынка рекреационного рыболовства в РФ достигает как минимум XXXX млрд. рублей.

Диаграмма 6. Потенциал рынка Московского региона и РФ в целом



Источник: «Технологии Роста», 2009 г.

Причем более активно в ближайшие 5 лет будет развиваться региональный рынок, что повлечет за собой перераспределение долей регионов в общей структуре: Московская область вместе со столицей может давать не более 30% доходов.

.....
.....

3.3. Участки под организацию любительского и спортивного рыболовства в МО

В Москве и Московском регионе раскинулось более 300 озер, протекает около двух тысяч рек и речушек, в последние 50 лет в результате зарегулирования стока рек сооружено много водохранилищ.

.....
.....

Состав ихтиофауны Москвы-реки и Оки на территории Московской области в течение последних 30—40 лет претерпел значительные изменения, вызванные главным образом загрязнениями и гидротехническим строительством. В бассейне Москвы-реки значительно снизилась численность ельца, подуста, пескаря, жереха, голавля. В Оке редкими стали подуст, елец, жерех, стерлядь. По

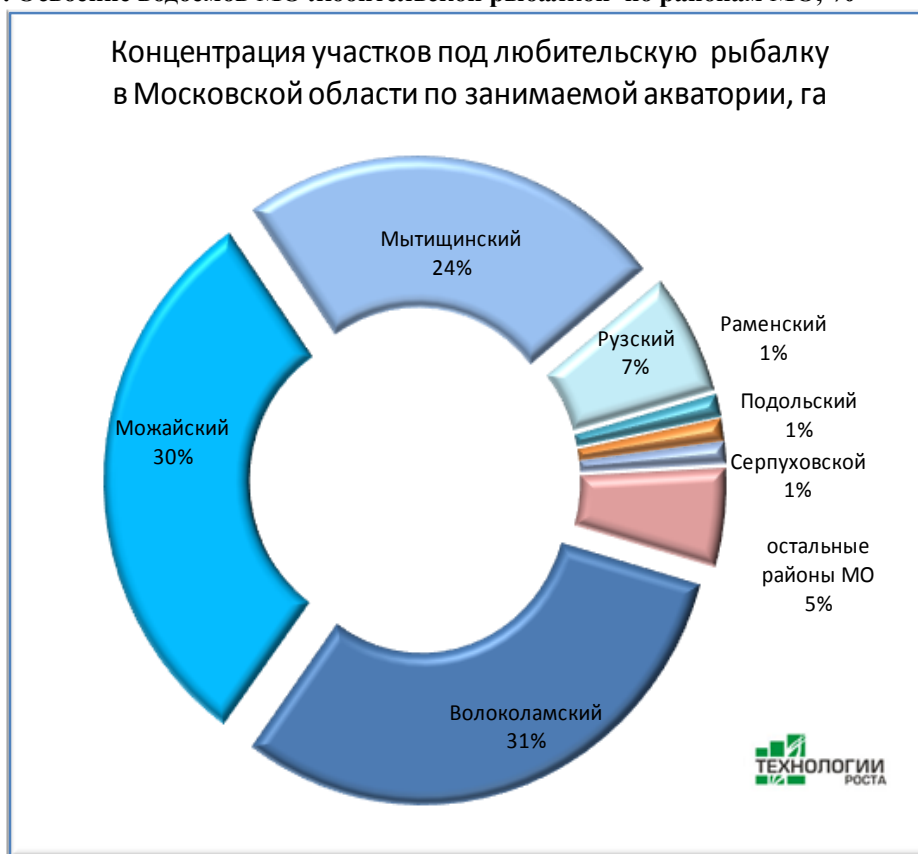
оценке экспертов в области рыболовства, подмосковные водоёмы в своем текущем состоянии уже нельзя отнести к самовосстанавливающимся системам.¹⁴

Организация рекреационной рыбалки в Московском регионе является важным и практически единственным действенным способом поддержания естественных водоёмов в «рабочем» состоянии.

В сентябре 2009 года Министерством экологии и природопользования Московской области был утвержден Перечень рыбопромысловых участков МО для организации любительского и спортивного рыболовства. Согласно Распоряжению № 81-РМ, в Подмоскowie выделено 64 участка общей площадью водной глади более 9,4 тысячи га (Приложение 1).

Больше всего водной глади выделено и закреплено под любительское и спортивное рыболовство в Волоколамском и Можайском районах (31% и 30% соответственно).

Диаграмма 7. Освоение водоемов МО любительской рыбалкой по районам МО, %



Источник: ФА Росрыболовства, сентябрь 2009 г, расчеты «Технологии Роста»

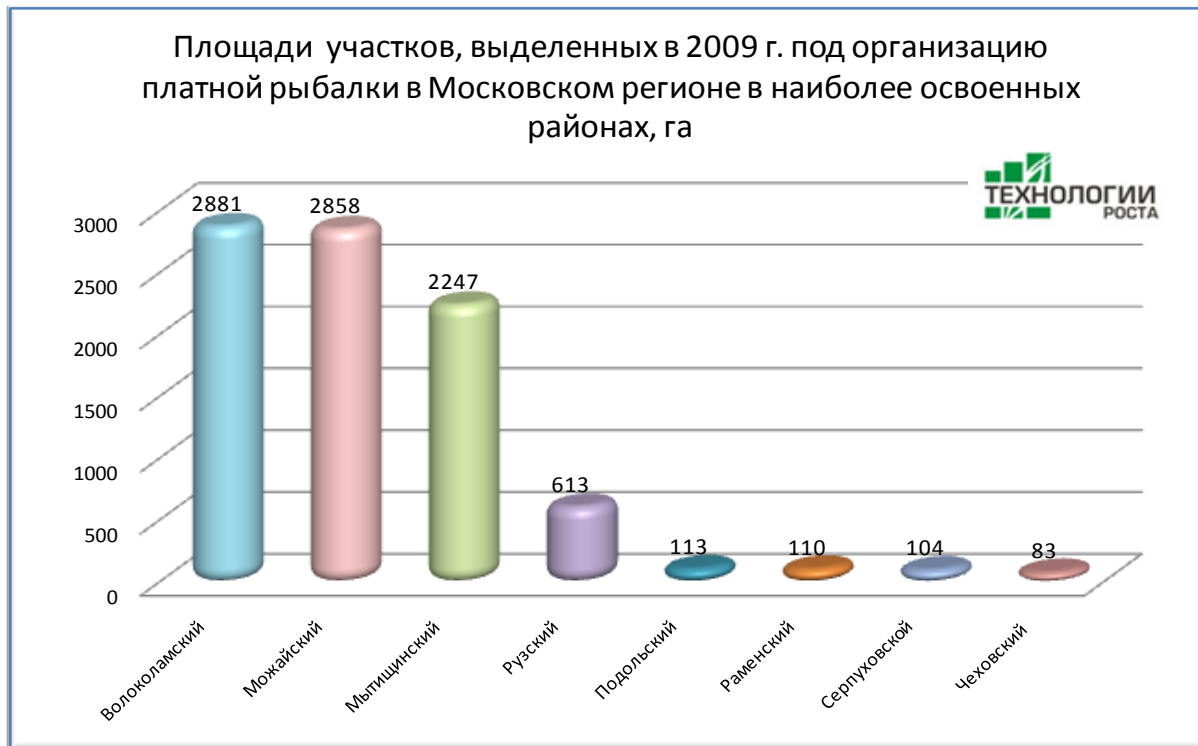
Рузское и Можайское водохранилища площадью 2,8 тысяч га и 2,7 тысяч га полностью переводятся из разряда бесплатных водоёмов в места под организацию платной рыбалки.

Пестовское, Клязьменское, Икшинское и Пяловское водохранилища в Мытищинском районе общей площадью более 2,3 тысяч га теперь также предназначены под любительское и спортивное рыболовство.

Практически все крупнейшие озера и естественные пруды Московского региона, согласно в.у. Распоряжению, теперь также переводятся в разряд рекреационных водоёмов.

¹⁴ Экспертные интервью руководителей Росрыболовства Московско-Окского ТУ, руководителей предприятий по организации платной рыбалки в МО. Август-ноябрь 2009г, «Технологии Роста»

Диаграмма 8. Площади участков под платную рыбалку по районам МО



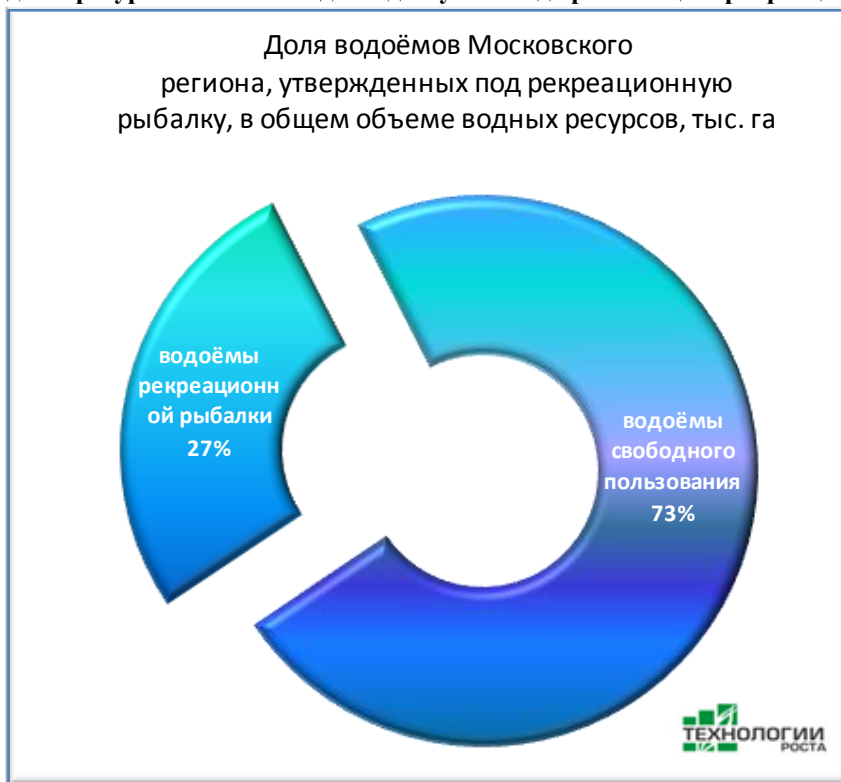
Источник: ФА Росрыболовства, сентябрь 2009 г, расчеты «Технологии Роста»

Таким образом, почти треть водных ресурсов Подмосковья с осени 2009 года утверждены под организацию любительского и спортивного рыболовства. Фактически, они представляют собой значительную часть водоёмов, наиболее пригодных под рекреацию в Московском регионе.

Очевидно, что в ближайшем будущем следует ожидать объявление Тендера на передачу выделенной акватории полностью или частями частному бизнесу и общественным организациям для организации участков рекреационного рыболовства в МР.

Аналогичный тендер, проведенный в августе-сентябре 2009 года Московско-окским ТУ ФА по Рыболовству, показал значительный интерес предпринимателей к приобретению таких участков во Владимирской области на условиях долгосрочной аренды. Значительная часть участков, выставленных на Тендер, была передана бизнесу, предложившему наиболее выгодные условия аренды и взявшему на себя обязательства по восстановлению и зарыблению водоёмов.

Диаграмма 9. Водные ресурсы МО в свободном доступе и под организацию рекреационной рыбалки



Источник: ФА Росрыболовства, сентябрь 2009 г, расчеты «Технологии Роста»

Если сравнивать долю акватории Московского региона, выделенную под рекреационное рыболовство в текущем году с состоянием 3-х летней давности, то оказывается, что в 2006 году под платной рыбалкой было занято всего 10% водоёмов.¹⁵

За истекшие 3 года площадь водной глади Подмоскovie, переведенной из категории общедоступной и бесплатной в рекреационную зарыбляемую, выросла почти в 3 раза.

4. Платная рыбалка как вид бизнеса. Ключевые моменты, характеристики и критичные параметры успешности бизнеса

4.1. Преимущества платной рыбалки на рекреационных водоёмах

В России, в отличие от стран Западной Европы и Америки, у значительной части рыболовов до сих пор существует стойкое убеждение, что настоящая рыбалка должна быть обязательно «дикой» и бесплатной. Такому мнению способствует огромное водное разнообразие РФ и природное богатство ихтиофауны, а также отсутствие исторических традиций уважения частной и государственной собственности.

В естественных водоемах Москвы и Подмоскovie водится более 40 видов рыбы. Больше всего ее в Озернинском водохранилище и в озерах Шатурского района. Общий вес рыбы, по оценкам экспертов, в настоящее время колеблется от 3 до 5 тыс. тонн, при том, что некоторые рыбхозы области выращивают 500-800 тонн в год. Около 1 тысячи тонн дикой рыбы ежегодно вылавливают рыбаки.

¹⁵ Источник Мосрыбвод, 2006 г.

Неконтролируемый вылов рыбы на фоне общего ухудшения экологической обстановки в мегаполисе и его городах-саттелитах, привел к потере естественных водоёмов способности к самовосстановлению биоресурсов.

Рекреационное рыболовство, по сравнению с «дикой» рыбалкой, имеет ряд существенных преимуществ:

- *Гарантированный улов*

Владельцы платных прудов и озёр регулярно зарыбляют водоёмы и поддерживают плотность посадки рыбы, проводят профилактические работы по поддержанию здоровья и поголовья рыбы в водоёме. Главное правило любого платного водоёма – удовлетворение потребности клиента не только в процессе рыбалки, но и в ее положительном результате. Именно такой подход делает случайных посетителей постоянными клиентами пруда.

Естественная кормовая база в озерах, реках и прудах дикой природы значительно больше чем в платных. Поэтому поймать рыбу на платных водоёмах значительно проще.

- *Видовое разнообразие рыбы*

В «диких» прудах, озерах и реках Московского региона видовое разнообразие рыбы в настоящее время сведено к минимуму, и представлено самыми неприхотливыми породами, сумевшими выжить в суровых условиях нарушения биобаланса мегаполиса и активного вылова, в том числе и браконьерскими способами.

Только на платных водоёмах рыболовы могут попробовать свои силы в ловле экзотических для наших краёв видов рыбы, таких как радужная форель, американским сомом или ленским осетром.

- *Удобное территориальное расположение*

Наличие платных прудов в непосредственной близости от Москвы, и даже в ее пределах, позволяет сэкономить как время на поездку, так и ГСМ. Кроме того, заядлые рыболовы могут уделить своему хобби даже пару часов в рабочие дни, что нереально при необходимости дальних поездок на бесплатные водоёмы.

- *Сервис и комфорт*

Заросший берег, непроходимые топи, отсутствие подъезда к водоёму и посторонние предметы в воде, цепляющие снасти, - к сожалению, далеко не полный перечень особенностей «дикой» рыбалки. Рекреационные водоёмы в обязательном порядке проходят очистку и облагораживание береговой линии.

Только на платных водоёмах рыболов может приобрести или взять в аренду забытые дома снасти или купить готовую наживку и прикорм, взять напрокат мангал или отдать выловленную рыбу на копчение.

- *Опытные инструкторы*

Для начинающих рыболовов получить консультацию от профессионального рыбака или опытного инструктора на платном пруду часто равнозначны первому успеху. Да и бывалые рыбаки не отказываются от дельного совета.

4.2. Разрешительные документы

Чтобы получить право вести бизнес в рыболовной сфере, прежде всего необходима лицензия на
.....
.....
.....

4.3. Инвестиции в бизнес и его развитие

4.3.1. Стартовые инвестиции

Существуют 2 варианта стать частным предпринимателем по предоставлению услуг платной рыбалки и получить водоем.

Первый — арендовать у государства обычный естественный пруд, очистить его, облагородить, запустить рыбу и огородить. Основным недостатком такого подхода являются большие инвестиционные расходы. Затраты на поддержание экосферы сравнимы с затратами на создание собственного искусственного пруда. Как показывает практика, очистка и облагораживание «дикого» водоёма обычно стоит от \$XX до \$XX/кв.м водной глади. Таким образом, первые инвестиции в подготовку к запуску рыбы водоёма площадью 1 га составят XXXX млн. рублей.

Чем шире площадь водной глади водоёма, тем ниже себестоимость подготовки 1 кв.м.

Второй вариант - уже подготовленный водоём арендуется у рыбоводческой фермы или рыбхоза. Фактически, сразу после оформления документов можно открывать пруд для рыболовов. С точки зрения начальных инвестиций и периода окупаемости, аренда готового пруда является более «легким» вариантом.

И в первом, и во втором случае следующей статьёй инвестиций станут вложения в

.....

4.3.2. Текущие затраты

Главной статьёй затрат платного пруда становятся расходы на его регулярное зарыбление. Согласно высказываниям представителей работающего бизнеса, в общей структуре текущих затрат приобретение рыбы, ее доставка и адаптация в водоёме составляет от XX% до XX%.¹⁶

Тонна подращенного (800 -1000 г) карпа стоит порядка \$3,5 тысяч, стоимость малька того же карпа - порядка \$5 за 1 кг, дальнейший его рост зависит от водоёма и корма. Карп относится к неприхотливым рыбам, кормить его можно всякими зерновыми. Через два года оставшийся после

.....

4.3.3. Структура затрат

Размер и соотношение текущих затрат работающего рекреационного водоёма напрямую зависит от выбранной концепции платной рыбалки и площади водной глади. Очевидным является факт почти пропорционального роста объема затрат ведущих статей по отношению к площади водоёма.

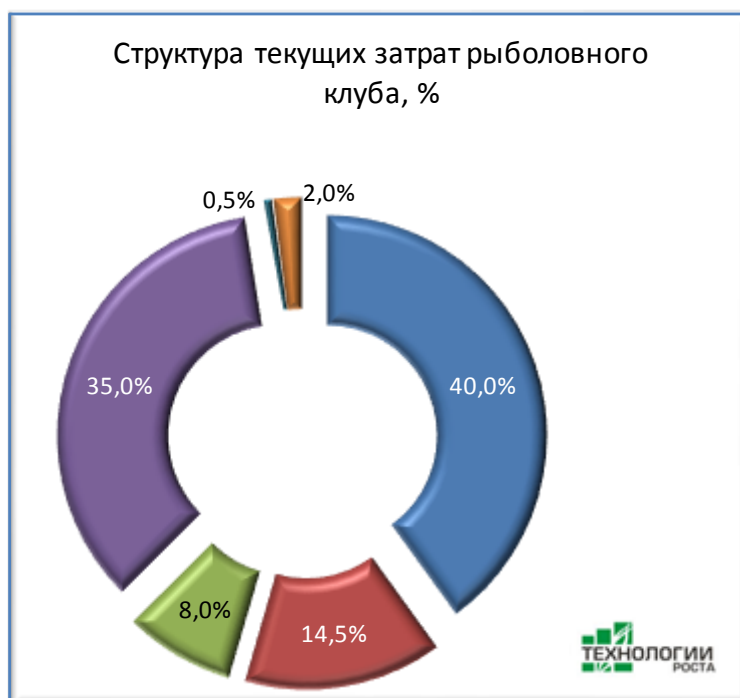
Если в экономичном сегменте основная часть затрат идет исключительно на зарыбление водоёма, то рыболовные клубы, ориентированные на высоко платежеспособных клиентов, весьма ощутимые средства должны тратить на благоустройство территории и организацию работы сервисных подразделений.

¹⁶ Данные экспертных интервью руководителей предприятий платной рыбалки «Технологии Роста» в августе-октябре 2009 г, Московский регион



источник: интервью экспертов, СМИ, расчеты «Технологии Роста»

Рыболовные клубы, ограничивающие посетительский поток своих водоёмов высоким ценовым барьером стоимости членства и разовой путевки, тратят в абсолютном значении гораздо больше средств на товарную рыбу для поддержания плотности зарыбления и видового состава. Однако, эти расходы в относительном выражении занимают гораздо меньшую долю (около 40%, максимум 50%), и являются сопоставимыми с затратами на работу кафе, ресторанов, гостиниц, развлекательных и обслуживающих учреждений.



источник: интервью экспертов, СМИ, расчеты «Технологии Роста»

4.3.4. Окупаемость проектов

Согласно высказываниям игроков рынка рекреационной рыбалки, окупаемость новых проектов экономического формата в среднем наступает через 2 – 3 года.

Для полномасштабных проектов организации платной рыбалки с высоким уровнем сервиса и дополнительных услуг, срок окупаемости увеличивается до 5 – 8 лет.

Так как основным источником доходов платных водоёмов является продажа рыболовных путевок, то рентабельность проекта напрямую зависит от объема клиентской базы и ее динамики.

С этой точки зрения, активное привлечение новых посетителей и поддержание их лояльности

.....

.....

4.3.5. Персонал

Основной штатной единицей рыболовного хозяйства является

.....

4.4. Факторы успеха предприятия по платной рыбалке

Успех предприятия по рекреационному рыболовству зависит от многих факторов. Основными среди них являются расположение водоёма, наличие в нем рыбы, ценовая политика и рекламная поддержка проекта.

Схема 1. Критические факторы успеха платной рыбалки

.....

.....

4.4.7. Активная рекламная политика

Рекламная поддержка платной рыбалки приобретает особую актуальность в условиях роста конкуренции предложений. Если еще 5 лет назад известные бренды - крупные рыбхозы Московского региона практически не нуждались в рекламе, то сейчас отсутствие корпоративного сайта, продвижения услуг и цен в сети интернет, постоянное присутствие на рыбацких форумах, является необходимым условием привлечения интереса рыболовов к конкретному пруду.

Проведение массовых спортивных мероприятий по рыбной ловле способствует повышению известности водоёма и его привлекательности среди рыбаков.

.....

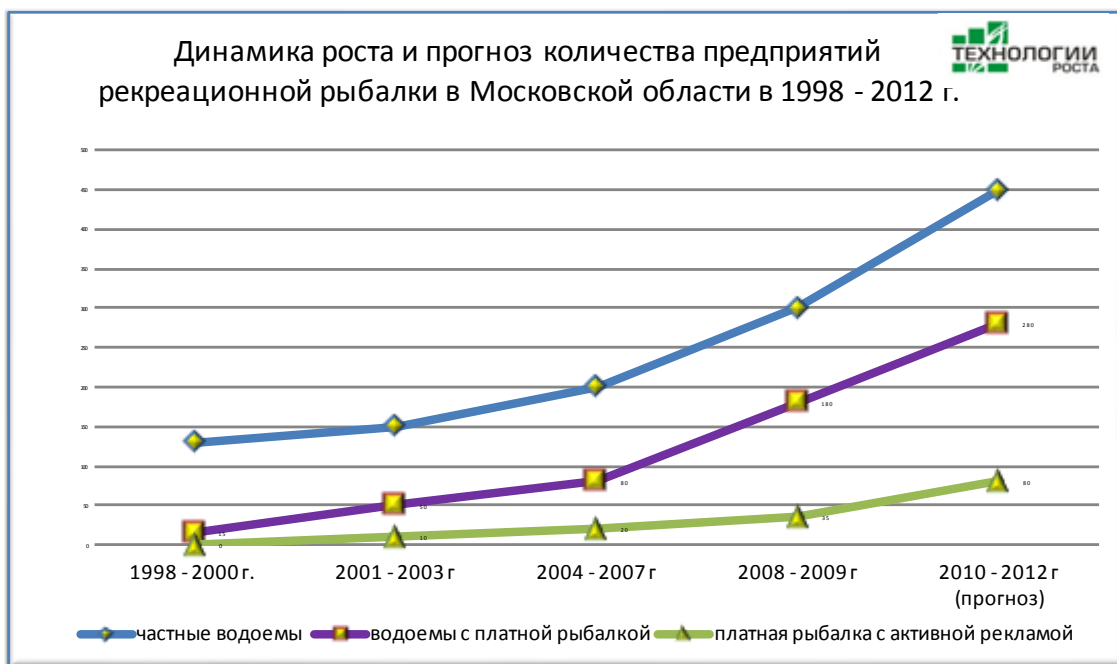
.....

5. Конкурентная среда по платной рыбалке в Московском регионе

Московский регион имеет наиболее развитую систему рекреационного прудового рыболовства по сравнению с другими регионами России. Уже в 2000-м году число мест водоёмов с платной рыбалкой в Подмоскowie перевалило за полтора десятка. Между хозяйствами началась конкуренция, но рост предложения примерно соответствовал росту спроса.

В настоящее время в Москве и Подмоскowie рыболовы-любители могут выбрать как минимум из 150 - 180 мест организованной платной рыбалки согласно своим предпочтениям и материальным возможностям. Почти столько же водоёмов в частной собственности или долгосрочной аренде пока не принимают гостей, являясь потенциальной базой для будущих «платников».

Диаграмма 10. Динамика и прогноз развития платной рыбалки в Московском регионе до 2012 г.



Источник: открытые СМИ, ФА Росрыболовства, экспертные мнения, расчеты «Технологии Роста»

Сейчас предприятия, специализирующиеся или предоставляющие услуги платной рыбалки вместе с сопутствующим сервисом, вынуждены конкурировать не только с «дикой» бесплатной рыбалкой, но и между собой.

.....

7. Бизнес-профили предприятий платной рыбалки в Московском регионе

7.1. Рыболовные клубы Московского региона

Рыболовный клуб «Золотой Сазан»

.....

7.2. Рыболовные базы Московского региона

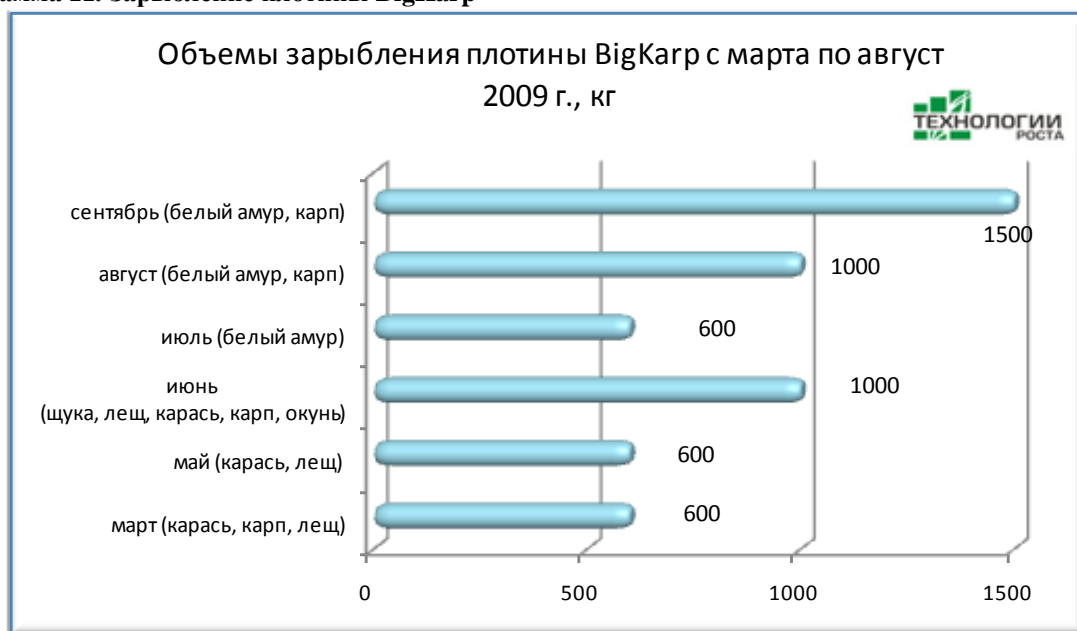
BigKarp.ru

Тип хозяйствующего объекта	Рыболовная база
Месторасположение участка	Г.Красногорск МО (7 км от МКАД по Волоколамскому шоссе)
Общая площадь водной глади, га	0,5 га
Тип используемого водного ресурса	Плотина
Начало деятельности	2007 г.
Видовое разнообразие рыбы	Карп, щука, карась, окунь, осетр, стерлядь, форель, сом
Объемы зарыбления в год, тонн	5,3 тонн за март-сентябрь 2009 г
Основные источники дохода	Стоимость прохода на огороженную плотину
Дополнительные источники дохода	Аренда лодок, катамаранов, беседок, шатров, мангалов

Красногорская плотина была основана для отдыха номенклатурных работников Красногорского механического завода еще в советские времена. Сегодня плотина стала частной собственностью, она огорожена, в ней разводится рыба для платной рыбалки в Москве и Подмосковье - в основном зеркальные карпы и форель.

Глубина водоема от 1,5 до 4 м, ширина около 500-600 м., длина – 1,3 км. Акватория плотины составляет около 5 квадратных километров.

Диаграмма 11. Зарыбление плотины BigKarp



Данные www.bigkarp.ru, октябрь 2009 г

В общей сложности, за 7 месяцев сезона-2009, объем выпущенной в плотину рыбы составил 5,3 тонны. Дополнительно выпускается по 50 кг в месяц толстолобиков для расчистки дна от травы. Рыбу каждую неделю кормят комбикормом.

Стоимость прохода на территорию плотины и платной рыбалки в течение дня (световой день - с 5.00 утра до 23.00 вечера) составляет 1000 рублей для взрослого, бесплатно для детей до 12 лет включительно (дети тоже могут ловить рыбу) и для женщин (если они не будут ловить).

Вся выловленная рыба предоставляется бесплатно.

Аренда мангалов и шампуров бесплатная, входит в стоимость прохода на территорию и рыбалки.

Конкурентные преимущества BigKarp.ru:

- Демократичные цены на рыбалку привлекают разные слои клиентов,
- Вся выловленная рыба входит в уплаченную стоимость прохода на плотину,
- Живописное место для отдыха на природе, недалеко от Москвы (микрорайон Митино).

Слабые стороны BigKarp.ru:

- Зарыбление ценными породами рыбы не производится,
- Непосредственная близость к производственным корпусам Красногорского механического завода,
- Совмещение катания на катамаранах и лодках с рыбалкой мало совместимы,
- Небольшая площадь водной глади.

.....
.....

8. Ценообразование и конкурентный анализ цен на услуги предприятий платной рыбалки в Московском регионе

Система ценообразования на услуги платной рыбалки является важным фактором, способствующим или, напротив, снижающим конкурентоспособность предприятия в рыночных условиях.

Разброс цен на рыболовные путёвки как по типам хозяйств, так и внутри сегментов, весьма значительный, абсолютная величина стоимости путевки зависит в первую очередь от объема выловленной рыбы, входящей в ее цену.

Например, Рыбацкая деревня на ВВЦ готова принимать гостей за 700 рублей в день, однако всю выловленную рыбу придется оплачивать согласно прейскуранту, который на этом платном пруду весьма недешев. В Лотошинском рыбхозе путевка стоит 2500 рублей за день, на пруду зоостанции им. Тимирязево. – 1000 рублей, при этом рыбу можно ловить без ограничений.

Простое сравнение стоимости рыболовных путевок на «платниках» не может дать объективной картины затрат потенциальных посетителей и, соответственно, доходов водоёма с каждого рыбака. Особенностью ценообразования в отрасли рекреационной рыбалки является сочетание тарифов на услуги и товары.

.....
.....

Диаграмма 12. Средняя цена на типичные породы рыбы в платных водоёмах МР



Источник: расчеты «Технологии Роста»

В то же время, разброс цен по разным водоёмам на одну и ту же породу рыбы оказывается весьма значительным.

Так, карпа в Тимирязевском пруду (при почасовой оплате за рыбалку) можно забрать с собой по 85 руб./кг, а в «Русской рыбалке», парке САБИ и РК «Роял Фиш» - в 3 раза дороже, по 250 руб./кг.

.....

6. Информация о компании

Компания ООО «Технологии Роста»

- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения эффективности среднего и малого бизнеса. Мы готовы:

- детализировать готовые исследования с учетом индивидуальных запросов заказчика,
- разработать бизнес-планы конкретных проектов для получения кредитов и привлечения инвесторов,
- рассчитать инвестиционные риски бизнеса и предложить пути их снижения;
- провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта,
- поставить в компании системы маркетинга, рекламы и продаж,
- разработать эффективную стратегию продвижения предприятия на существующем конкурентном рынке при минимальном бюджете;
- поставить систему финансового планирования, бюджетирования и управленческого учета, которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных инвестиций.

Генеральный директор
ООО «Технологии Роста»
+7 (919) 7665602

Тамара В. Решетникова