

**Рыбный
СОЮЗ**

**Аналитический
обзор**

**I-III кв.
2024 года**

Динамика вылова отдельных видов ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., тыс. тонн · Дальневосточный бассейн ·

Вид ВРБ	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Сельдь т/о	17%	-3%
Сардина иваси	18%	115%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%



На фоне высоких уловов **тихоокеанской сельди** в январе-октябре 2024 года производство ее филе на судах выросло в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года – до 53 тыс. тонн.

Динамика вылова отдельных видов ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., тыс. тонн · Дальневосточный бассейн ·

Вид ВРБ	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Минтай	0%	3%
Треска ДВ	-6%	-21%

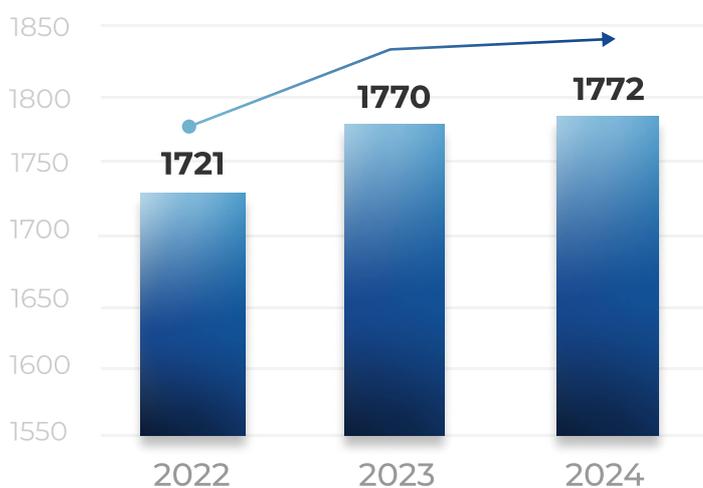
■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Несмотря на то, что суммарный вылов **минтая** за январь-октябрь 2024 года остается на уровне сопоставимого периода прошлого года, оптовые цены на минтай ПБГ на внутреннем рынке идут вверх вслед за экспортными ценами.

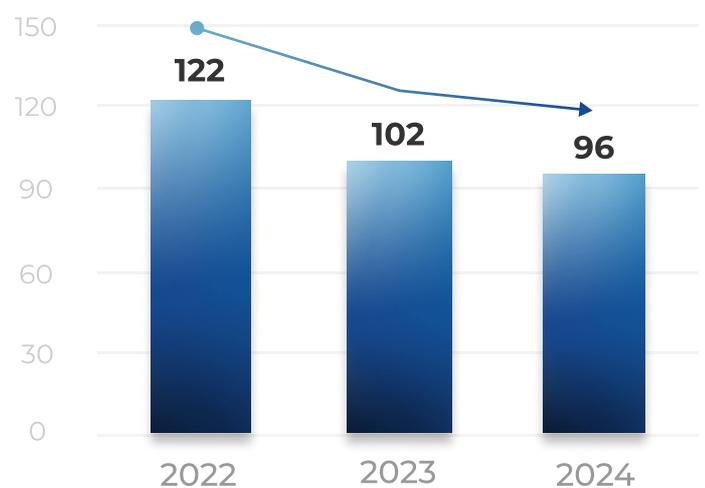
К началу ноября 2024 года цена на **минтай ПБГ 25+ CFR Китай** стабилизировалась на уровне 1350 долларов США за тонну. Дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от спроса на внешних рынках и курса рубля.



Минтай, ТЫС. ТОНН



Треска ДВ, ТЫС. ТОНН



Динамика вылова отдельных видов ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., тыс. тонн

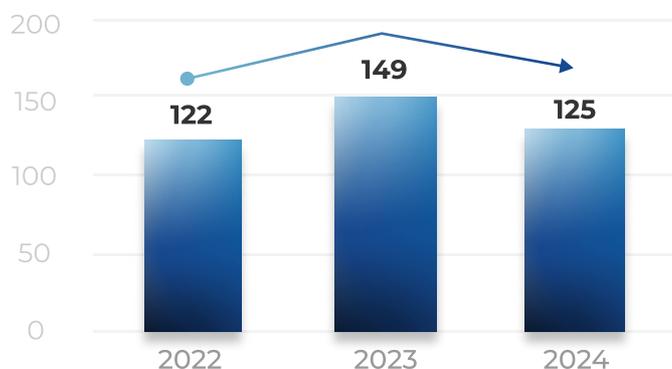
· Северный бассейн ·

Вид ВРБ	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Путассу СВА	-16%	2%
Мойва	124%	129%

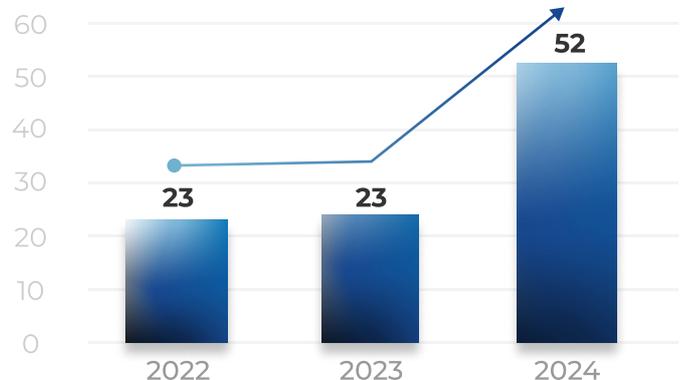
■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Из-за большой квоты на мойву и одновременного сезона в этом году была пропущена продуктивная часть вылова **путассу** западнее Английских островов в открытой части НЕАФК, где путассу нерестится.

Путассу СВА, тыс. тонн



Мойва, тыс. тонн



Поскольку на 54-й сессии СРНК принято решение, что промысла **мойвы** в следующем году не будет, то суда, вероятно, будут вынуждены пойти ловить путассу в основной район ее промысла (западнее Англии), вследствие чего цена на эту рыбу может снизиться до 50 р/кг в перспективе нескольких месяцев.

Динамика вылова отдельных видов ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., тыс. тонн

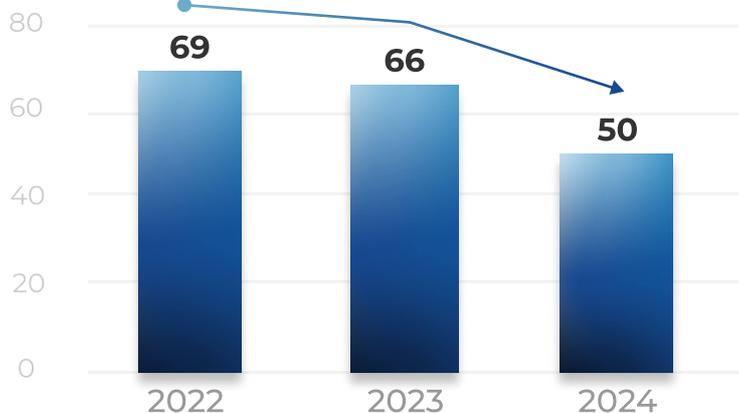
· Северный бассейн ·

Вид ВРБ	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Пикша СВА	-27%	-24%
Треска СВА	-31%	-14%

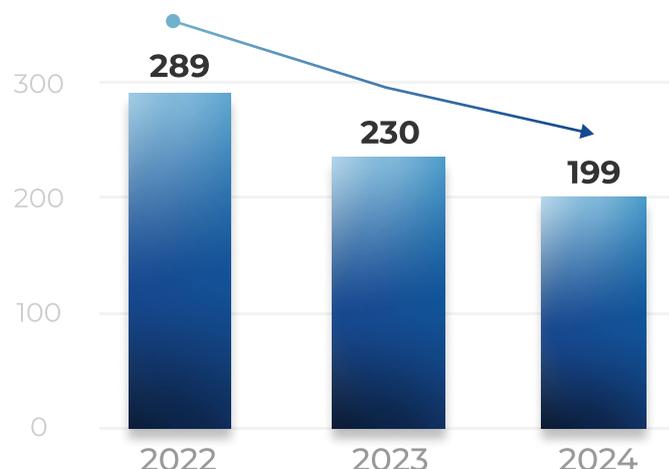
■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Рост цены на **треску и пикшу ПБГ** как на мировом, так и в внутреннем рынке продолжился на фоне решения 54-й сессии СРНК о сокращении ОДУ на 2025 год на 23% на **треску** (до 347 тыс. тонн, квота России – 144 тыс. тонн) и на 13,5% на **пикшу** (до 122 тыс. тонн, квота России – 52,5 тыс. тонн).

Пикша СВА, тыс. тонн



Треска СВА, тыс. тонн



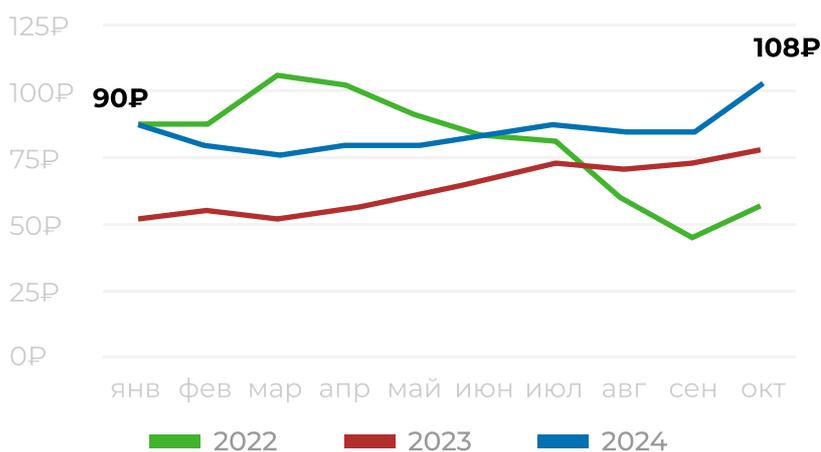
Динамика среднемесячных цен на отдельные виды ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., руб/кг

· Дальневосточный бассейн ·

Вид ВРБ	к нач. года	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Сельдь 300-400	20%	35%	89%
Минтай ПБГ	29%	12%	51%

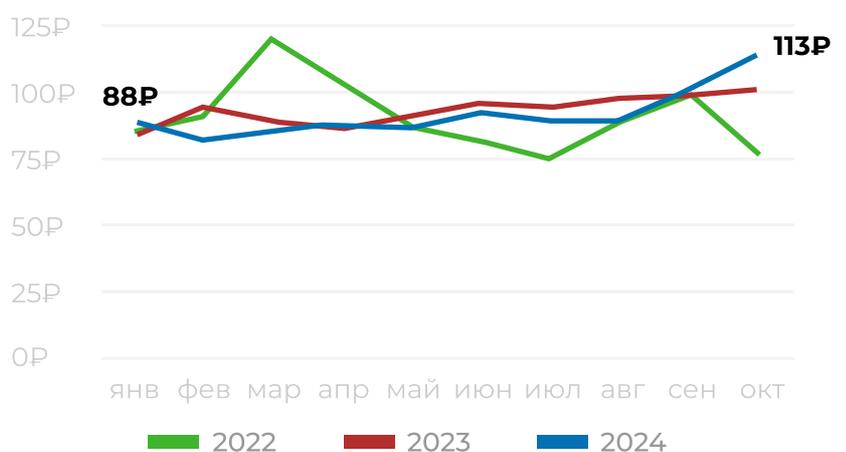
■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Сельдь 300-400, руб/кг



Цены на мороженую неразделанную **тихоокеанскую сельдь** на внутреннем рынке растут на фоне увеличения выпуска филе сельди на судах, широких экспортных поставок и повышения цен на атлантическую сельдь.

Минтай ПБГ, руб/кг



Вылов **минтая** за октябрь 2024 года составил 75 тыс. тонн против 88 тыс. тонн за октябрь прошлого года. На фоне высоких цен на внешних рынках и активных экспортных отгрузок цена на минтай ПБГ для внутреннего рынка продолжает двигаться вверх.

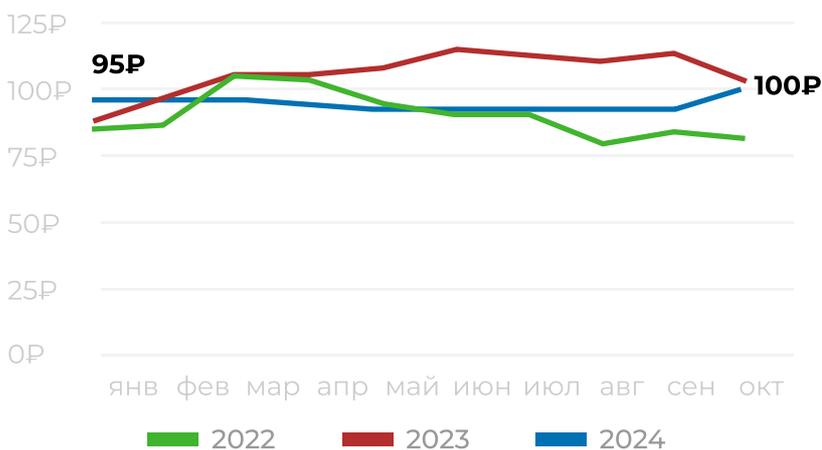
Динамика среднемесячных цен на отдельные виды ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., руб/кг

· Дальневосточный бассейн ·

Вид ВРБ	к нач. года	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Навага БГ 23+	5%	-2%	23%
Треска ПБГ	20%	18%	61%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

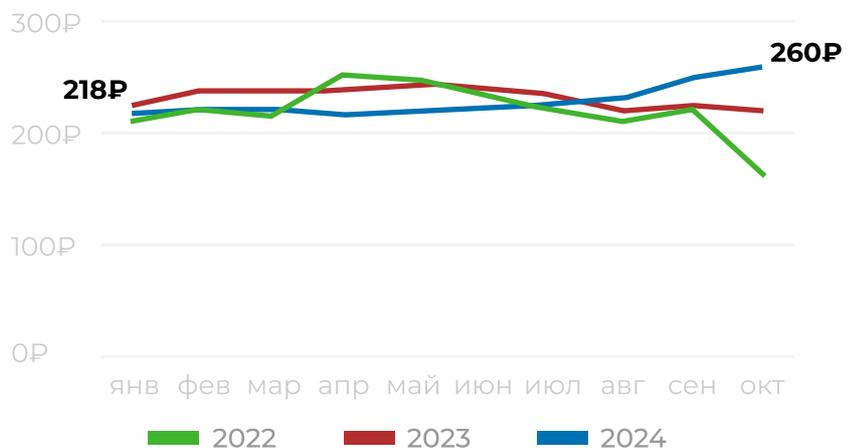
Навага БГ 23+, руб/кг



Цены на **навагу** держались до конца октября, но снижение вылова за 10 месяцев с начала 2024 года на 5% к аналогичному периоду прошлого года – до 41 тыс. тонн и подорожание минтая потянуло цены вверх.

Цены на **тихоокеанскую треску** на внутреннем рынке продолжают рост вслед за атлантической треской.

Треска ПБГ, руб/кг

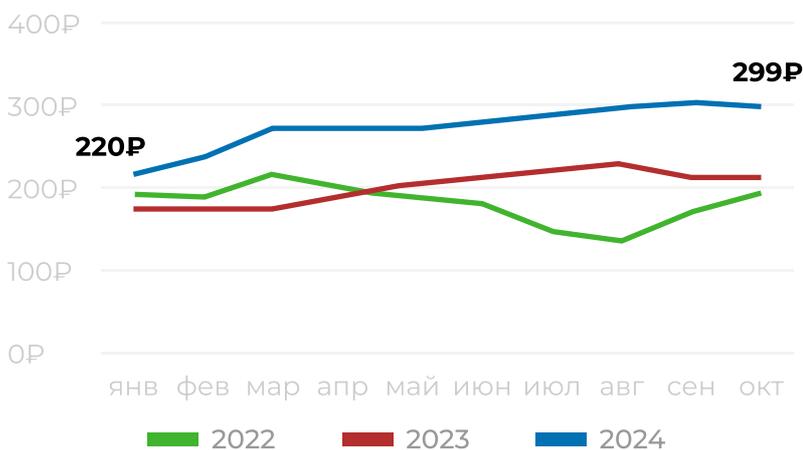


Динамика среднемесячных цен на отдельные виды ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., руб/кг · Северный бассейн ·

Вид ВРБ	к нач. года	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Скумбрия 400-600	39%	39%	53%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Скумбрия 400-600, руб/кг



Промысел **атлантической скумбрии** завершился к началу октября. Вылов в этом году на 24% ниже, чем в прошлом – 84 тыс. тонн. На этом фоне цена к августу подскочила на 40% с начала года и стабилизировалась на высоком уровне.



Динамика среднемесячных цен на отдельные виды ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., руб/кг

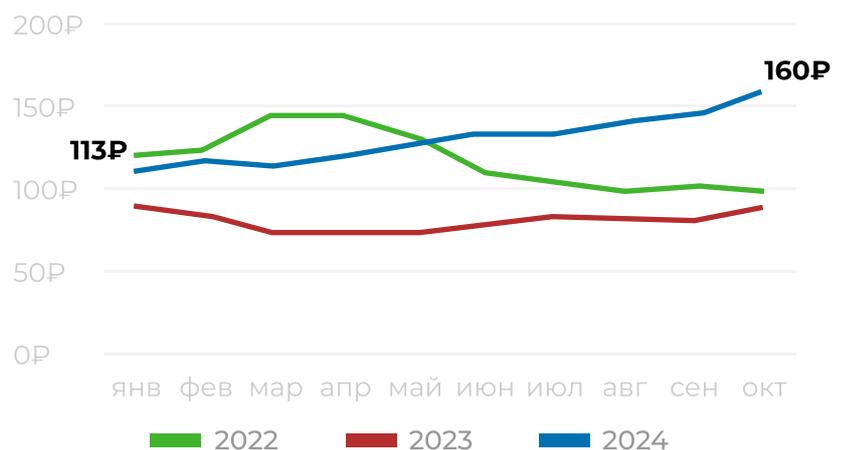
· Северный бассейн ·

Вид ВРБ	к нач. года	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Сельдь 300+	30%	78%	58%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Производство замороженной неразделанной **атлантической сельди** за январь-октябрь 2024 года снизилось на 39% к аналогичному периоду прошлого года и составило 21 тыс. тонн.

Сельдь 300+, руб/кг



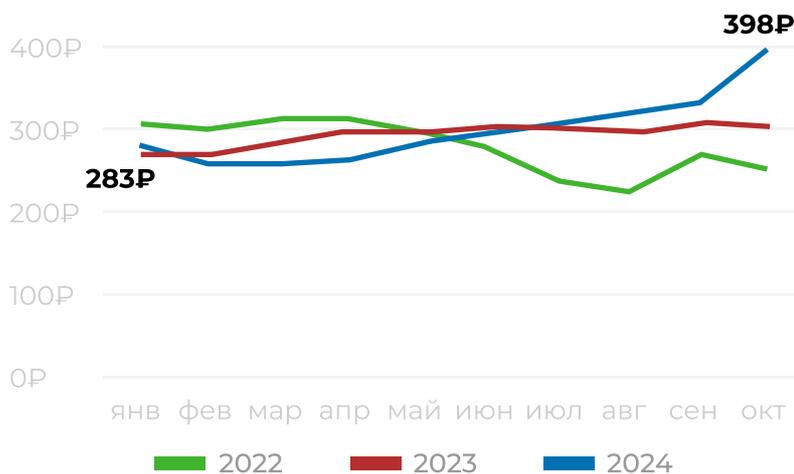
При этом импорт **атлантической сельди НР** с января по август включительно составил 4,4 тыс. тонн, что в 4 раза меньше, чем за 8 месяцев с начала прошлого года. В результате сокращение предложения атлантической сельди на внутреннем рынке подталкивает цену вверх.

Динамика среднемесячных цен на отдельные виды ВБР в январе-октябре 2022-2024 гг., руб/кг · Северный бассейн ·

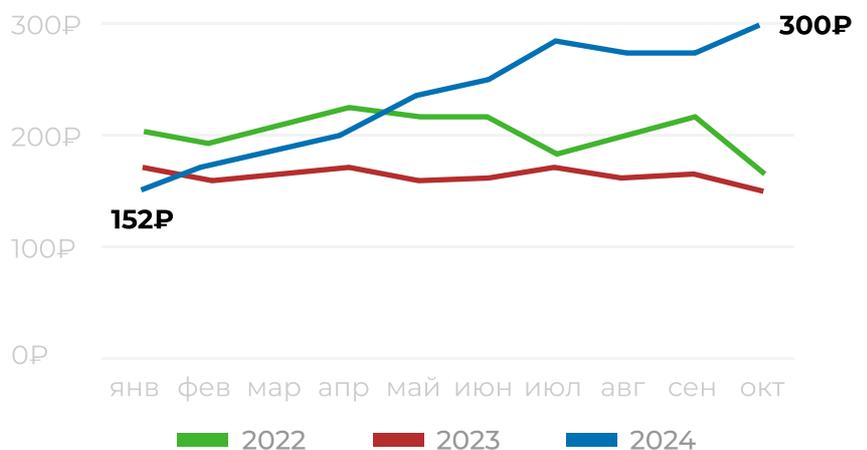
Вид ВРБ	к нач. года	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Треска ПБГ	41%	30%	59%
Пикша	97%	99%	81%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Треска ПБГ, руб/кг



Пикша, руб/кг



На фоне сокращения ОДУ на 2025 года и высокого спроса на внешних рынках цены на **атлантическую треску и пикшу** смотрят вверх.

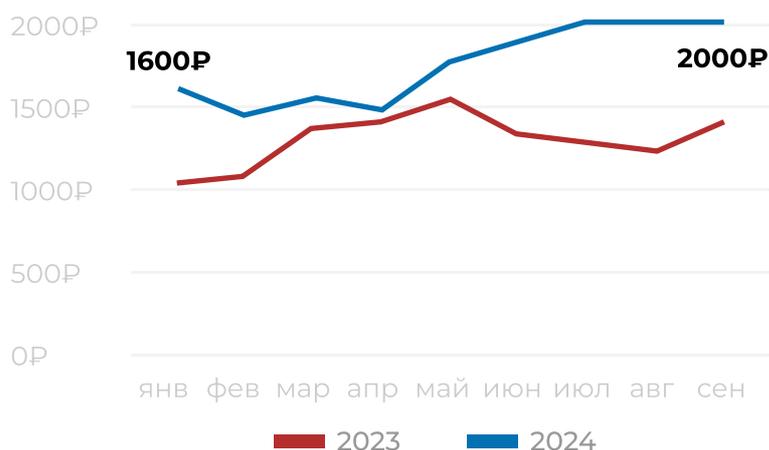
Динамика среднемесячных цен на отдельные виды ВБР в январе-сентябре 2022-2024 гг., руб/кг

· Аквакультура · Импорт ·

Вид ВРБ	к нач. года	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Семга ОХЛ ПСГ Мурманск	25%	43%	
Семга с/м ПСГ Чили	8%	-6%	23%

■ Рост ■ Снижение <10% ■ Снижение >10%

Семга ОХЛ ПСГ Мурманск, руб/кг

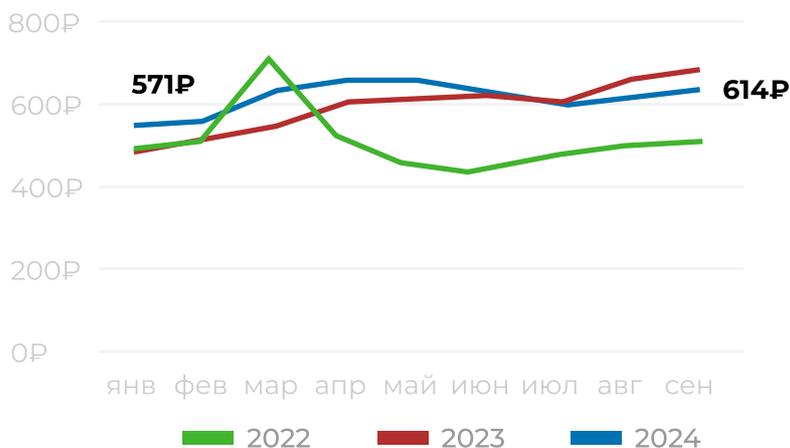


Производство российской **аквакультурной семги** упирается в географические ограничения, а также сталкивается с комплексом трудностей: от мальков до кормов. На этом фоне цены на **охлажденную семгу ПСГ** выросли на 25% с начала года и с июля держатся на уровне 2000 руб./кг.



Чилийская семга дорожает на фоне снижения ее производства за 9 месяцев 2024 года на 10% год к году – до 519 тыс. тонн.

Семга с/м ПСГ Чили, руб/кг



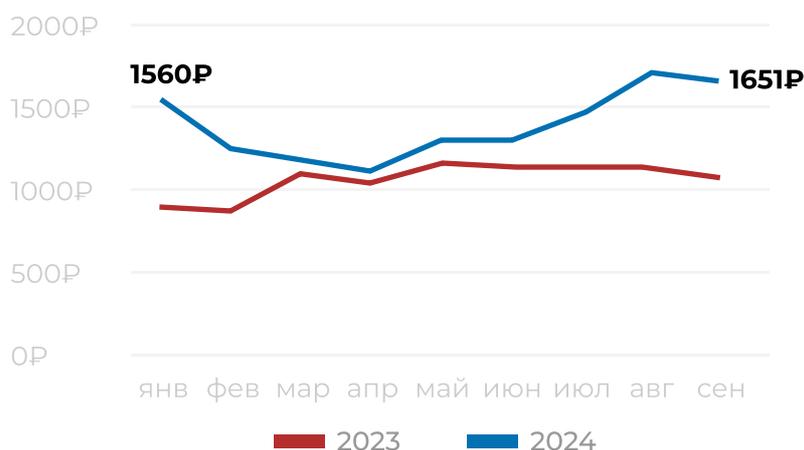
Динамика среднемесячных цен на отдельные виды ВБР в январе-сентябре 2022-2024 г., руб/кг

· Аквакультура · Импорт ·

Вид ВРБ	к нач. года	к а.п. 2023	к а.п. 2022
Форель ОХЛ ПСГ Мурманск	6%	52%	
Форель с/м ПБГ Турция	33%	31%	47%

■ Рост ■ Снижение <10% ■ Снижение >10%

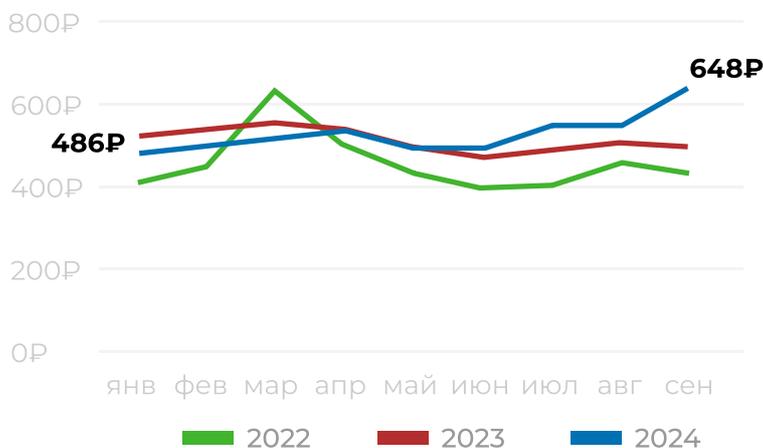
Форель ОХЛ ПСГ Мурманск, руб/кг



В условиях высоких цен на семгу цены на охлажденную **отечественную форель** тянутся вверх.

Цены на импортную **охлажденную форель** из Турции демонстрируют повышательную динамику на фоне высоких цен на охлажденную семгу на российском рынке.

Форель с/м ПБГ Турция, руб/кг



Динамика производства рыбной продукции и морепродуктов в январе-сентябре 2022-2024 гг., тыс. тонн (Росстат)

Вид ВРБ	к июню 2023	к июню 2022
Рыба мороженая	-12%	1%
Рыба сушеная	13%	0%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%



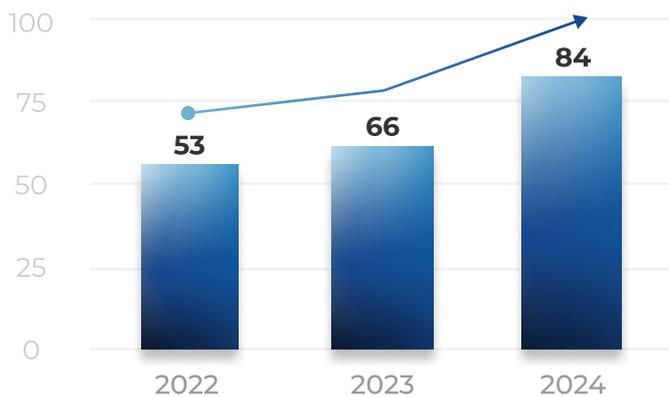
Производство **мороженой рыбы** снизилось на 12%, до 2,1 млн тонн. Основная причина — падение вылова дальневосточных лососевых в 2,6 раза к уровню прошлого года, до 234 тыс. тонн по данным на 27 октября.

Динамика производства рыбной продукции и морепродуктов в январе-сентябре 2022-2024 гг., тыс. тонн (Росстат)

Вид ВРБ	к июню 2023	к июню 2022
Ракообразные мороженые	27%	58%
Филе рыбное мороженое	4%	-13%

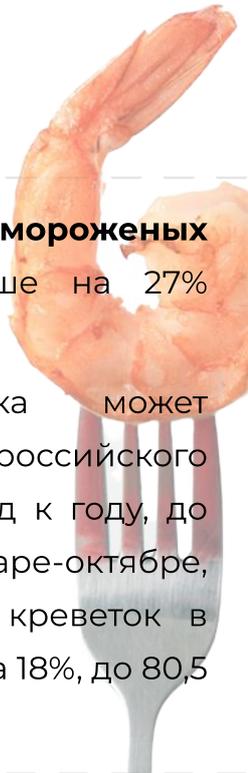
■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

Ракообразные мороженые, тыс. тонн



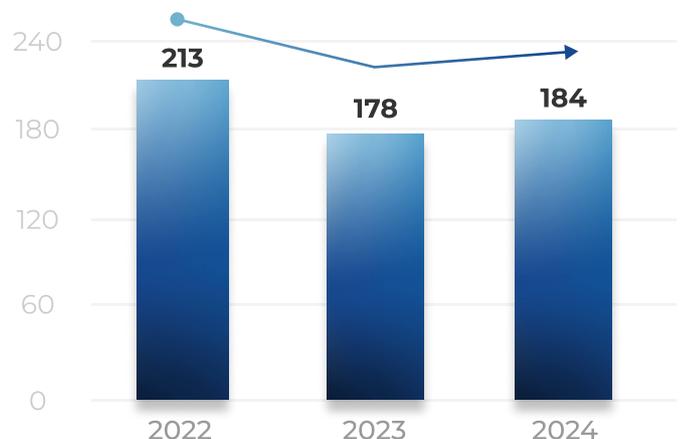
Объем производства **мороженых ракообразных** стал больше на 27% и составил 84 тыс. тонн.

Положительная динамика может объясняться увеличением российского вылова креветок на 15% год к году, до 25,2 тыс. тонн в январе-октябре, и расширением импорта креветок в январе-октябре 2024 года на 18%, до 80,5 тыс. тонн.



Выпуск **филе рыбного мороженого** вырос на 5%, до 186 тыс. тонн. При этом в 2 раза увеличился объем производства филе сельди на судах, до 53 тыс. тонн за январь-октябрь.

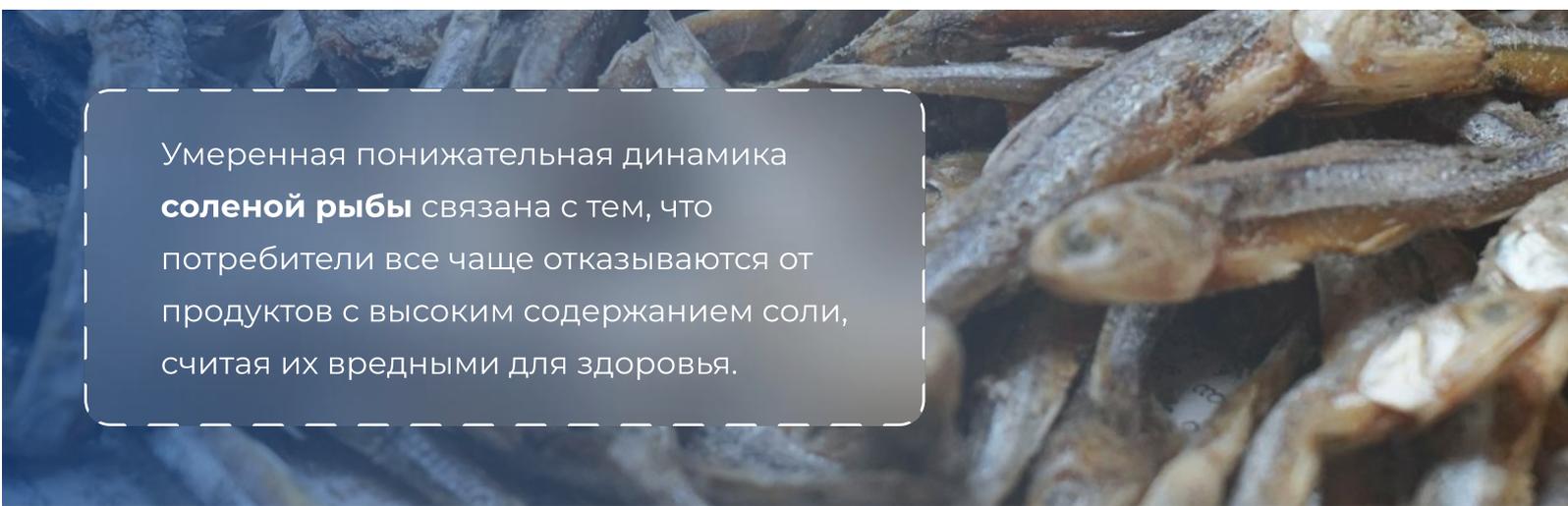
Филе рыбное мороженое, тыс. тонн



Динамика производства рыбной продукции и морепродуктов в январе-сентябре 2022-2024 гг., тыс. тонн (Росстат)

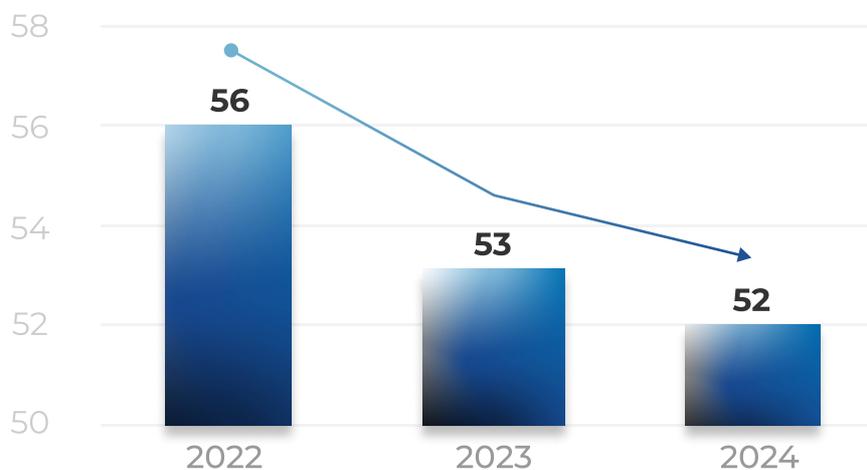
Вид ВРБ	к июню 2023	к июню 2022
Рыба соленая или в рассоле	-2%	-7%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%



Умеренная понижительная динамика **соленой рыбы** связана с тем, что потребители все чаще отказываются от продуктов с высоким содержанием соли, считая их вредными для здоровья.

Рыба соленая или в рассоле, тыс. тонн

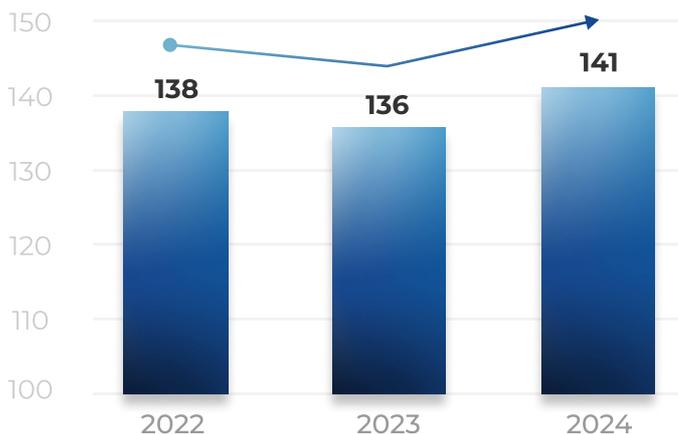


Динамика производства рыбной продукции и морепродуктов в январе-сентябре 2022-2024 гг., тыс. тонн (Росстат)

Вид ВРБ	к июню 2023	к июню 2022
Консервы рыбные	4%	2%
Пресервы рыбные	16%	21%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

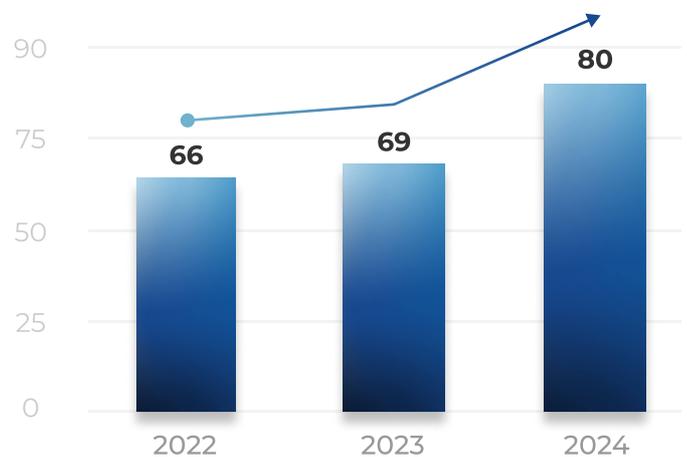
Консервы рыбные, тыс. тонн



Рыбных консервов выпущено на 4% больше, чем годом ранее, — 141 тыс. тонн. Продолжается восстановительный рост после падения в 2022 году.

Выпуск **рыбных пресервов** вырос на 16%, до 80 тыс. тонн. Такая динамика связана с увеличением объемов вылова тихоокеанской сельди на 16% год к году, до 340 тыс. тонн на конец октября.

Пресервы рыбные, тыс. тонн

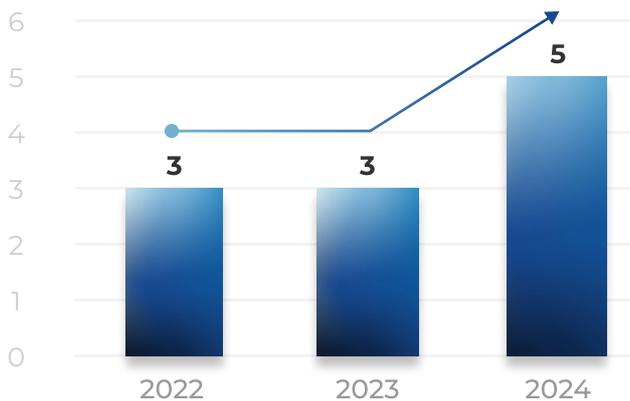


Динамика производства рыбной продукции и морепродуктов в январе-сентябре 2022-2024 гг., тыс. тонн (Росстат)

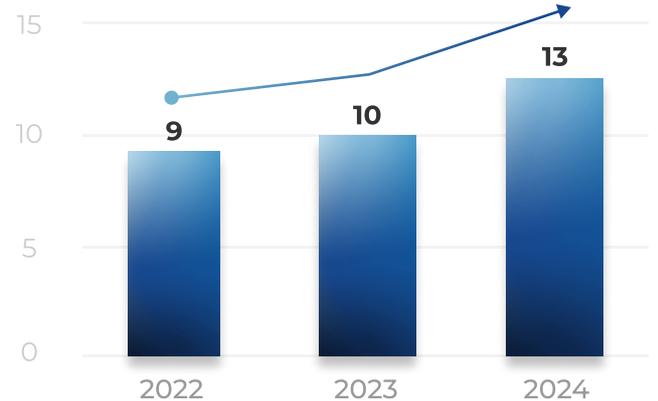
Вид ВРБ	к июню 2023	к июню 2022
Консервы из морепродуктов	67%	67%
Пресервы из морепродуктов	30%	44%
Рыба вяленая	7%	7%

■ Рост
 ■ Снижение <10%
 ■ Снижение >10%

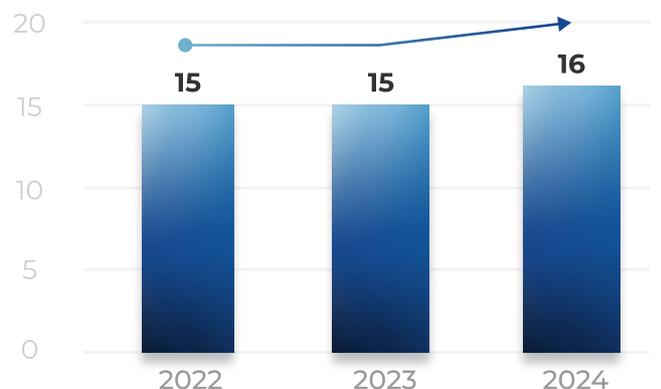
Консервы из морепродуктов, тыс. тонн



Пресервы из морепродуктов, тыс. тонн



Рыба вяленая, тыс. тонн



Производство **консервов и пресервов из морепродуктов** растет на фоне увеличения вылова и импорта креветок.

Структура стоимости отдельных видов ВБР в сентябре 2024 года



Филе минтая с/м

548 руб/кг



Навага БГ с/м

215 руб/кг



Структура стоимости отдельных видов ВБР в сентябре 2024 года



Сельдь ТО с/м

202 руб/кг



Минтай с/м ПБГ

215 руб/кг



Структура стоимости отдельных видов ВБР в сентябре 2024 года



Путассу НР с/м

155 руб/кг

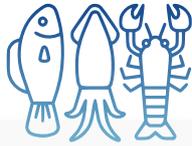


Пикша с/м ПБГ

402 руб/кг



Аналитика в Telegram-канале Рыбного союза



Динамика российского импорта рыбы и морепродуктов **из Чили в январе-сентябре 2023-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1119



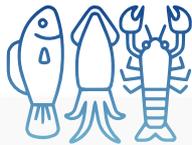
Динамика российского импорта креветок **из Китая в январе-сентябре 2023-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1116



Динамика российского импорта осьминогов **из Китая в январе-сентябре 2023-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1110



Динамика российского импорта рыбы и морепродуктов **из Индии в январе-сентябре 2019-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1097



Динамика российского импорта мороженой форели **из Китая в январе-августе 2019-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1095



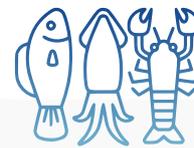
Динамика российского импорта форели **из Турции в январе-августе 2019-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1089



Динамика российского экспорта крабов **в Республику Корея в январе-июле 2019-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1071



Динамика российского экспорта рыбы и морепродуктов **в Китай в январе-июле 2019-2024 гг.**

https://t.me/fish_union/1066