

**Рыбный
Союз**

Рыболовство и рыбоводство: объемы, экспорт, ценовая ситуация

**Мочалов Николай,
аналитик НО “Рыбный Союз”**

апрель 2025

Мировой вылов, производство и потребление 2024



Динамика мирового производства и потребления рыбы и морепродуктов в 2019–2024 гг.



Мировой вылов стагнирует последние 6 лет, находясь в диапазоне

→ **90-92** млн. тонн

Мировое производство аквакультурной рыбы растет (+19% за 5 лет) и достигло в 2024 году

→ **101** млн. тонн

Подушевое потребление рыбы в мире растет в среднем на

→ **1%** в год

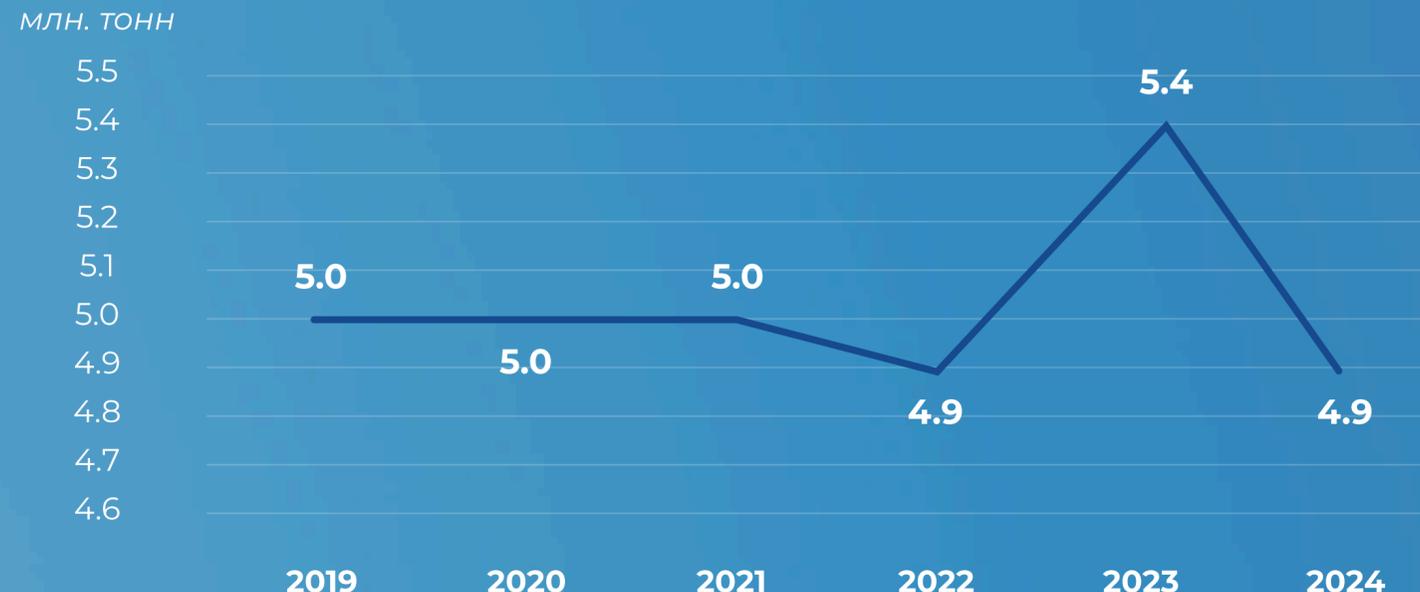
Российский вылов ВБР: итоги 2024



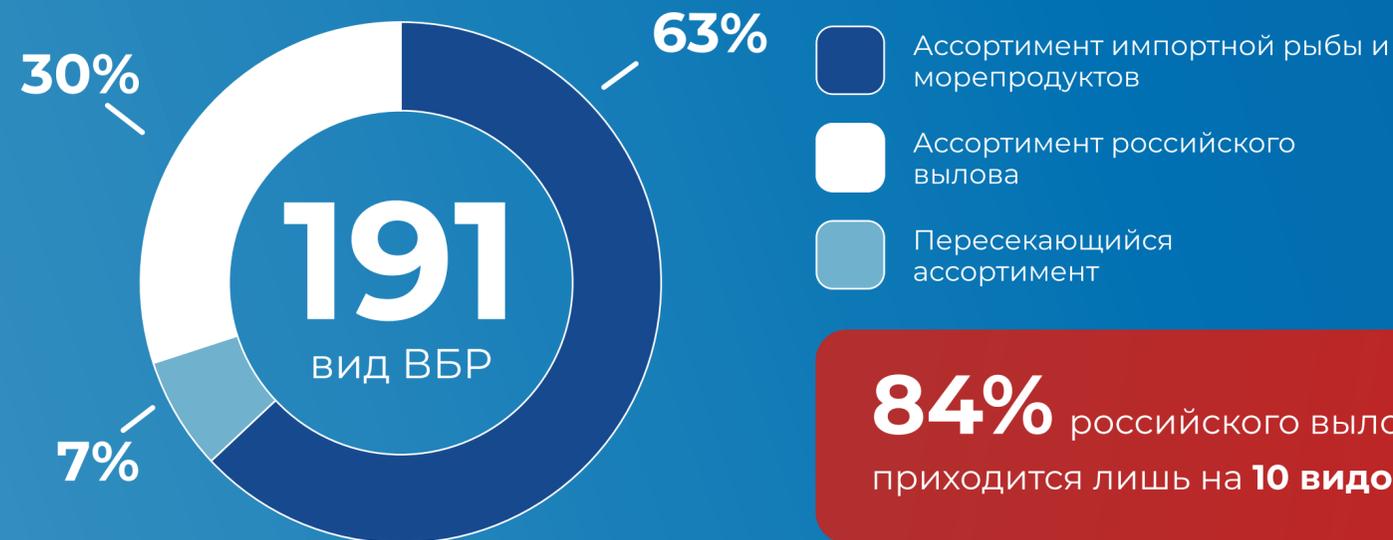
ТОП-10 видов ВБР по объемам вылова в 2024 году

Вид ВБР	Вылов, тыс. тонн	Доля, %	Динамика к 2023 г.
Минтай	1 943	40%	2%
Лососевые	235	5%	-61%
Иваси	554	11%	2%
Сельдь ТО	540	11%	36%
Треска	330	7%	-16%
Скумбрия	128	3%	-29%
Путассу	141	3%	-8%
Камбалы	86	2%	-11%
Крабы	87	2%	-7%
Кальмары	108	2%	16%
Прочие	731	15%	-12%
ИТОГО	4 883	100%	-9%

Динамика российского вылова ВБР в 2019-2024 гг., млн. тонн

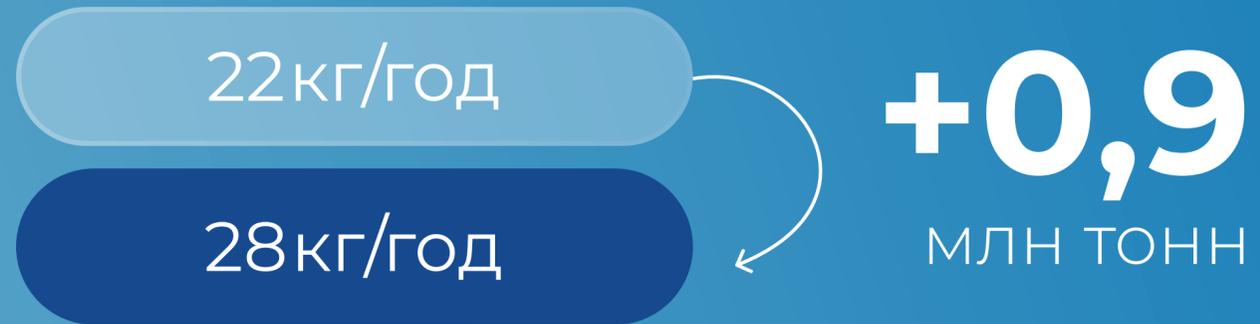


Структура видового разнообразия российского рынка рыбы и морепродуктов



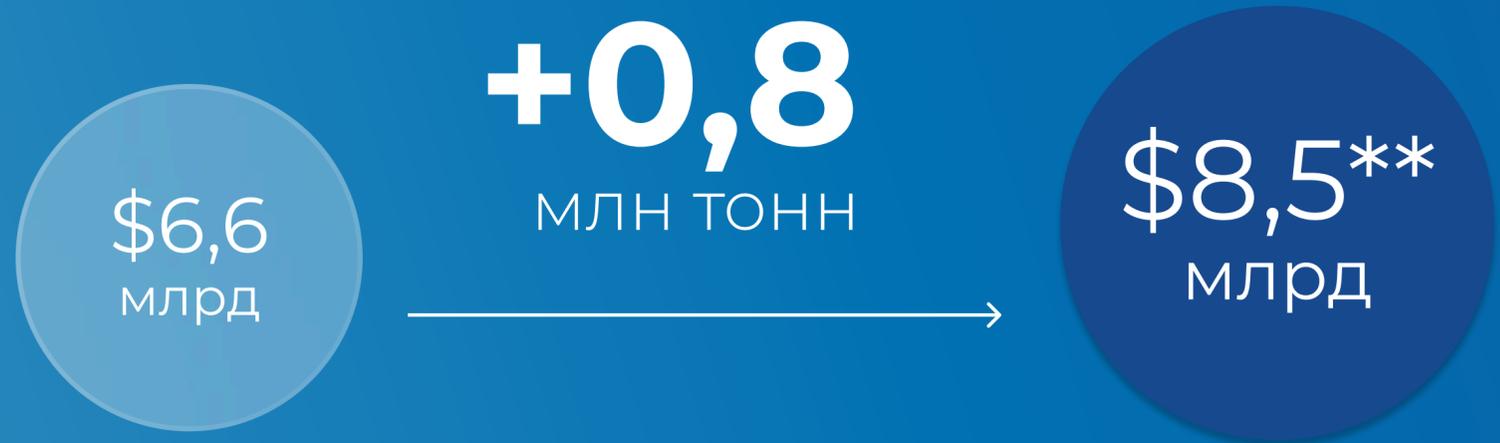
84% российского вылова приходится лишь на **10 видов ВБР!**

Есть 2 разновекторные задачи:



Увеличить внутреннее потребление*

Увеличить объем экспорта к 2030 году**



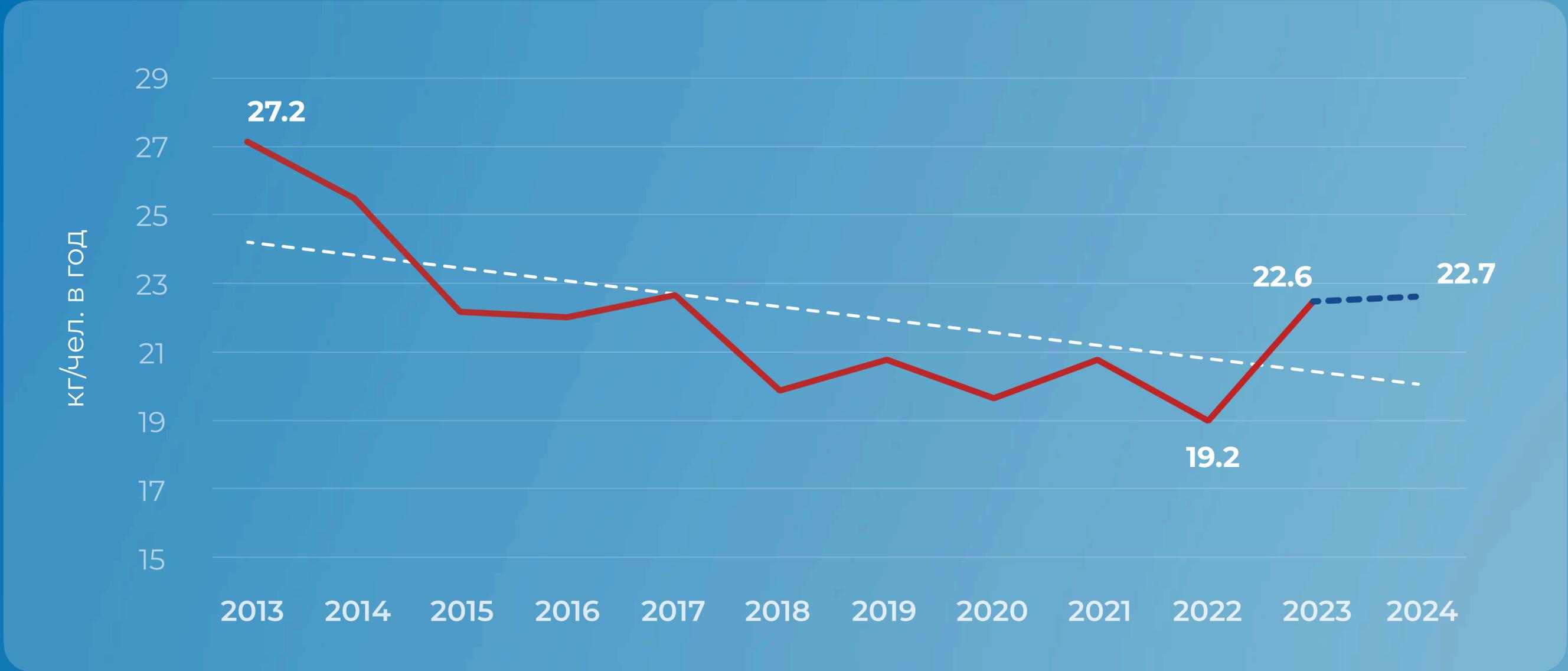
*Поручение Президента РФ от 16.08.2023

**Росрыболовство (Ежегодный аналитический доклад «Мировые аграрные рынки» Том 1, стр. 385)

Динамика подушевого потребления рыбы в России в 2013-2024 гг.

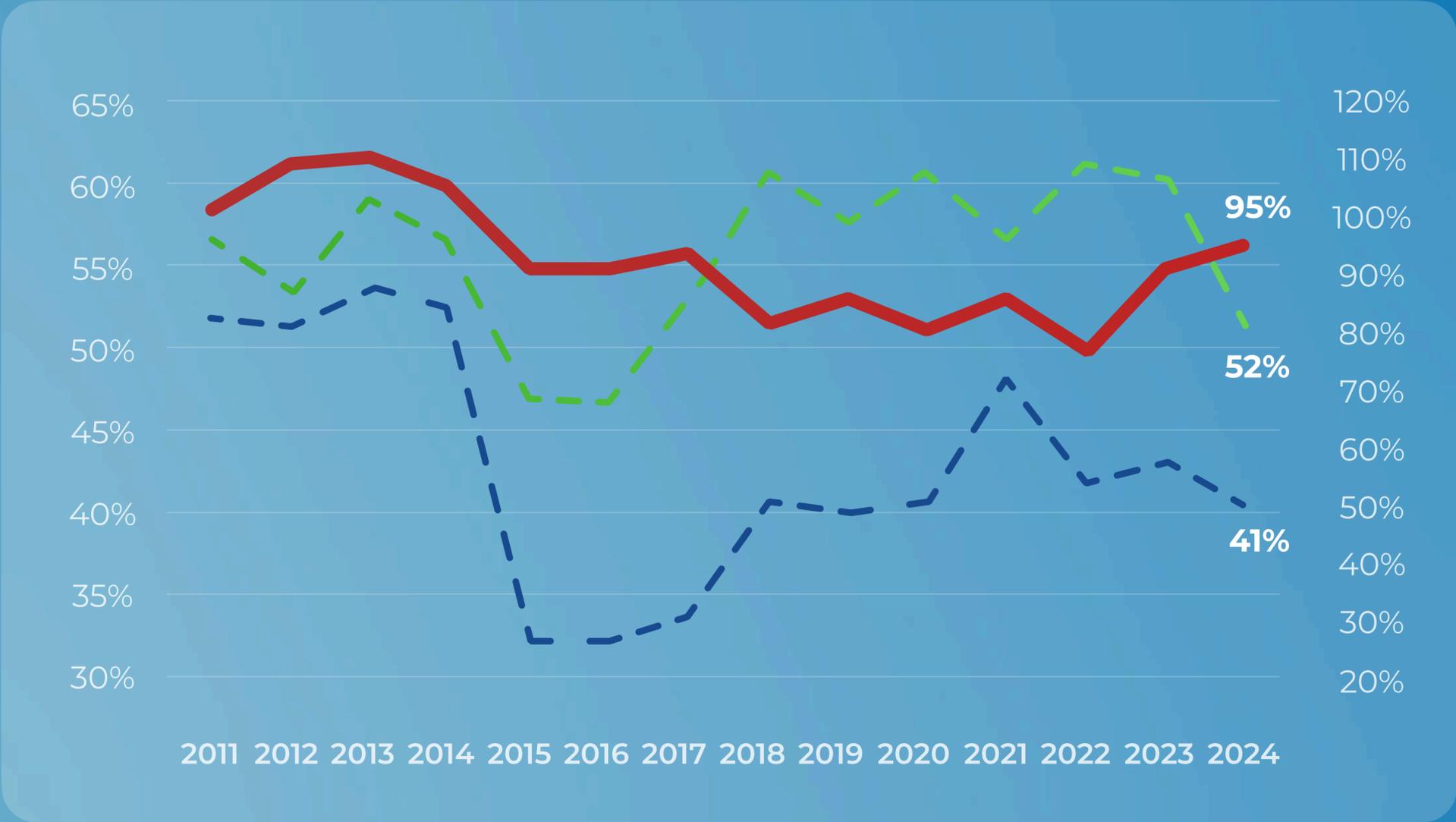


Динамика потребления рыбы в России в 2013–2024 гг., кг/чел. в год



Баланс сырья: роль импорта и экспорта

Динамика доли экспорта в российском вылове рыбы и доли импорта на внутреннем рынке в 2011–2024 гг.



50-60%

← →
 российского вылова рыбы направляется на экспорт. Для достижения уровня подушевого потребления **в 28 кг/год** нужно компенсировать выпадающие объемы

Динамика подушевого потребления рыбы прямо зависит от динамики импортных поставок (**r=0,7**) и обратно зависит от динамики экспорта (**r= -0,5**)

— Доля экспорта в вылове - - Доля импорта на внутреннем рынке
 — Динамика потребления рыбы, ур. 2011 = 100%

Значение импорта ВБР



Расширение ассортимента



Ценовой баланс



Рост производства



Здоровая конкуренция

Доля основных импортных ВБР в продажах (в весе) в крупнейших торговых сетях в 2024 году:



Креветки → 10%



Тунец → 2%



Сельдь → 4%



Скумбрия → 2%



Семга → 2%



Мидии → 2%



Форель → 3%



Прочие → 6%

Россия на мировом рынке рыбы и морепродуктов в 2024 году

Экспорт



Топ-3 в весе:

-  **тресковые** (минтай/ треска/пикша)
-  **крабы**
-  **пелагика** (сельдь/ сардина иваси)

Импорт



Топ-3 в весе:

-  **пелагика** (скумбрия/ сельдь/ мойва)
-  **морепродукты** (креветки/мидии)
-  **лососевые**

*В весе сырья

Российский экспорт ВБР: ключевые тенденции

Тресковые

ЕС – госпошлина **13%**

США – запрет поставок



Поставки в недружественные страны **сократились**, экспорт в Китай **стагнирует**

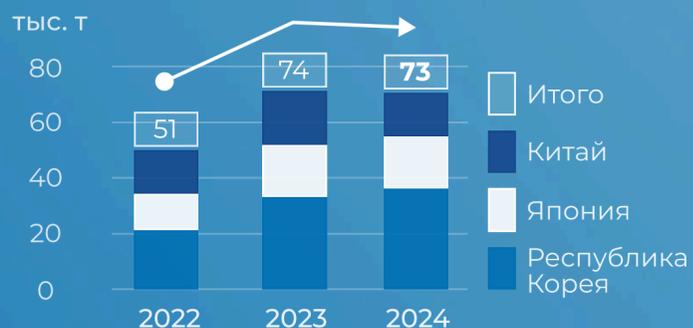


Крабы

Рост мировых цен на **королевского краба**

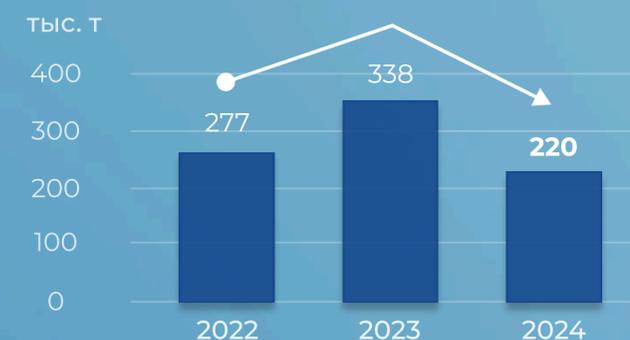


Российский экспорт крабов в Азию **стабилизировался на высоком уровне**



Пелагика

Экспорт **сельди в Китай снижается**

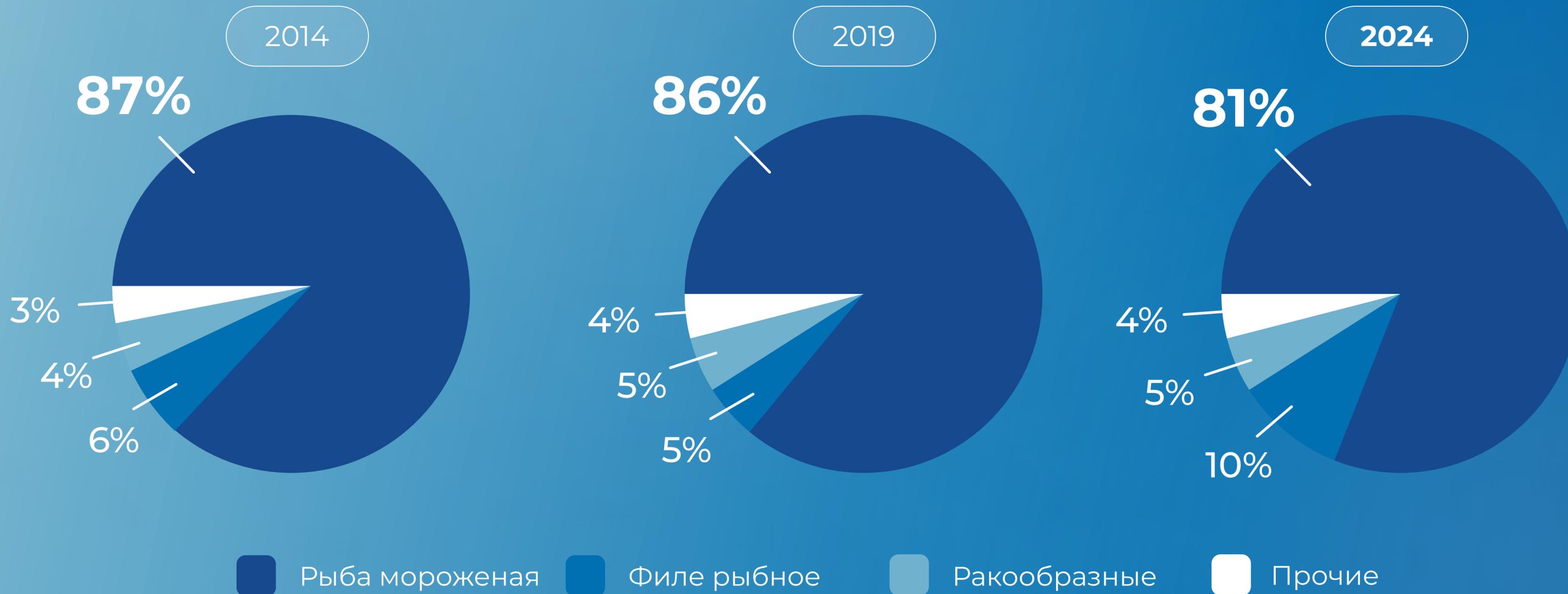


Больше рыбы идет на **внутренний рынок**



Можно ли **увеличить экспорт** в деньгах?

Структура российского экспорта ВБР в **натуральном выражении**



Где взять **дополнительный** объем сырья?

Долгосрочные задачи

Повышение вылова
(неквотируемые объекты,
экспедиционный промысел и тд.)



**Наращивание производства
аквакультуры**



Увеличение импорта



Нарастить импорт – значит **увеличить предложение на внутреннем рынке**

Сейчас

→ **расширит рынок** для
российского вылова

В будущем

→ даст возможности для
роста экспорта

Российская аквакультура



Динамика производства аквакультуры в России в 2014-2024 гг. в разрезе по видам ВБР, тыс. тонн



Динамика ИПЦ, оптовых цен на ДВ, СЗ РФ и в МСК в 2022-2024 гг.,
уровень января 2022 г. = 100%

ИПЦ ЗЦ Опт МСК Опт ДВ/СЗ

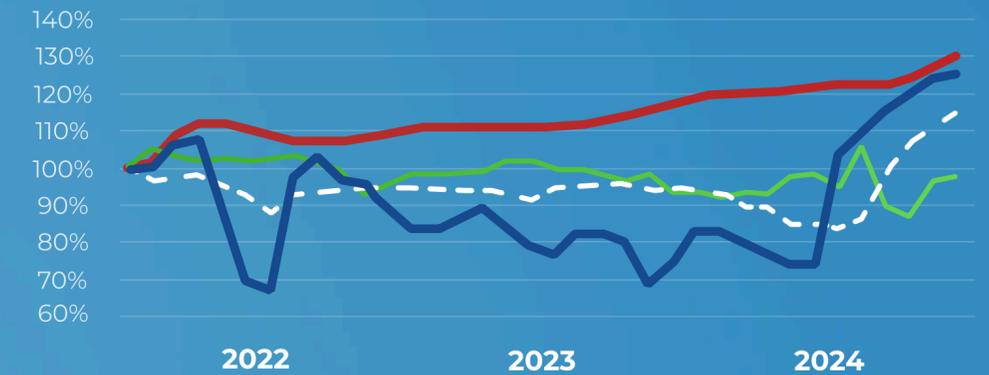
Филе минтая с/м



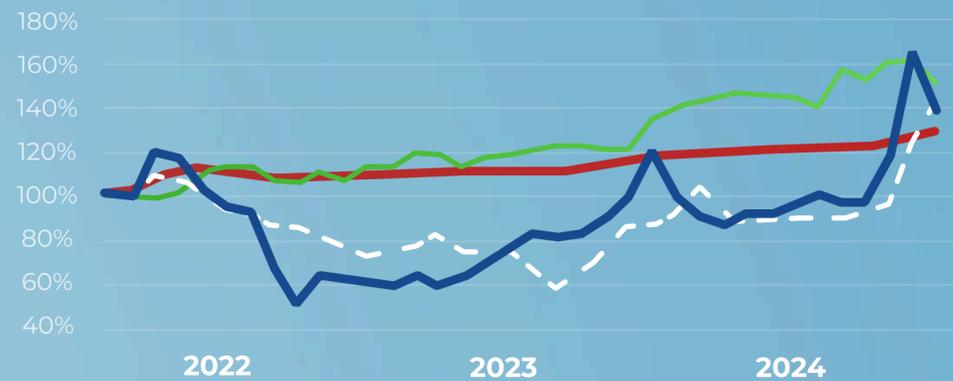
Горбуша с/м ПБГ



Кета с/м ПБГ



Сельдь ТО НР



Минтай с/м ПБГ



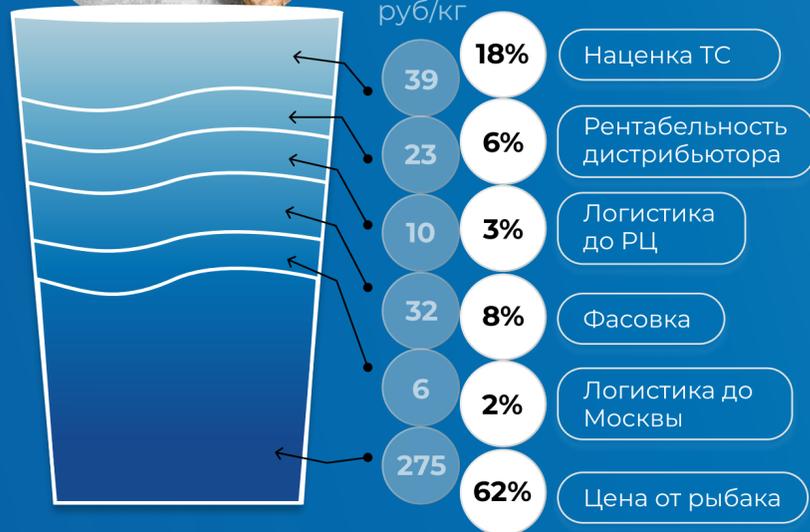
Пикша с/м ПБГ



Пикша с/м ПБГ

август 2024 года

385 руб/кг



Филе минтая с/м

сентябрь 2024 года

548 руб/кг



Минтай с/м ПБГ

февраль 2025 года

235 руб/кг



Навага ПБГ с/м

июль 2024 года

228 руб/кг



Путассу НР с/м

июль 2024 года

156 руб/кг



Горбуша с/м ПБГ

июнь 2024 года

350 руб/кг



Всего 15 ценовых стаканов

Между рыбаками и ритейлом находятся не посредники, а **производственные звенья:** логистика, фасовка, расходы на переработку

«Ценовой стакан» уникален для каждого вида продукции

Самая большая доля в цене продукции на полке

35–71%
в цене от рыбаков

Ключевые показатели обновленной Стратегии развития РХК до 2030 года (вылов, аквакультура)



Вылов водных биоресурсов

	Базовый	Консервативный
2025	5.209 млн т	5.08 млн т
2026	5.126 млн т	4.95 млн т
2027	5.355 млн т	5.1 млн т
2028	5.387 млн т	5.01 млн т
2029	5.508 млн т	5.1 млн т
2030	5.5 млн т	5.15 млн т

Производство аквакультуры

	Базовый	Консервативный
2025	420 тыс. т	400 тыс. т
2026	432 тыс. т	420 тыс. т
2027	479 тыс. т	440 тыс. т
2028	526 тыс. т	460 тыс. т
2029	573 тыс. т	480 тыс. т
2030	618 тыс. т	502 тыс. т



Спасибо за внимание!

