



Вылов, аквакультура, цены

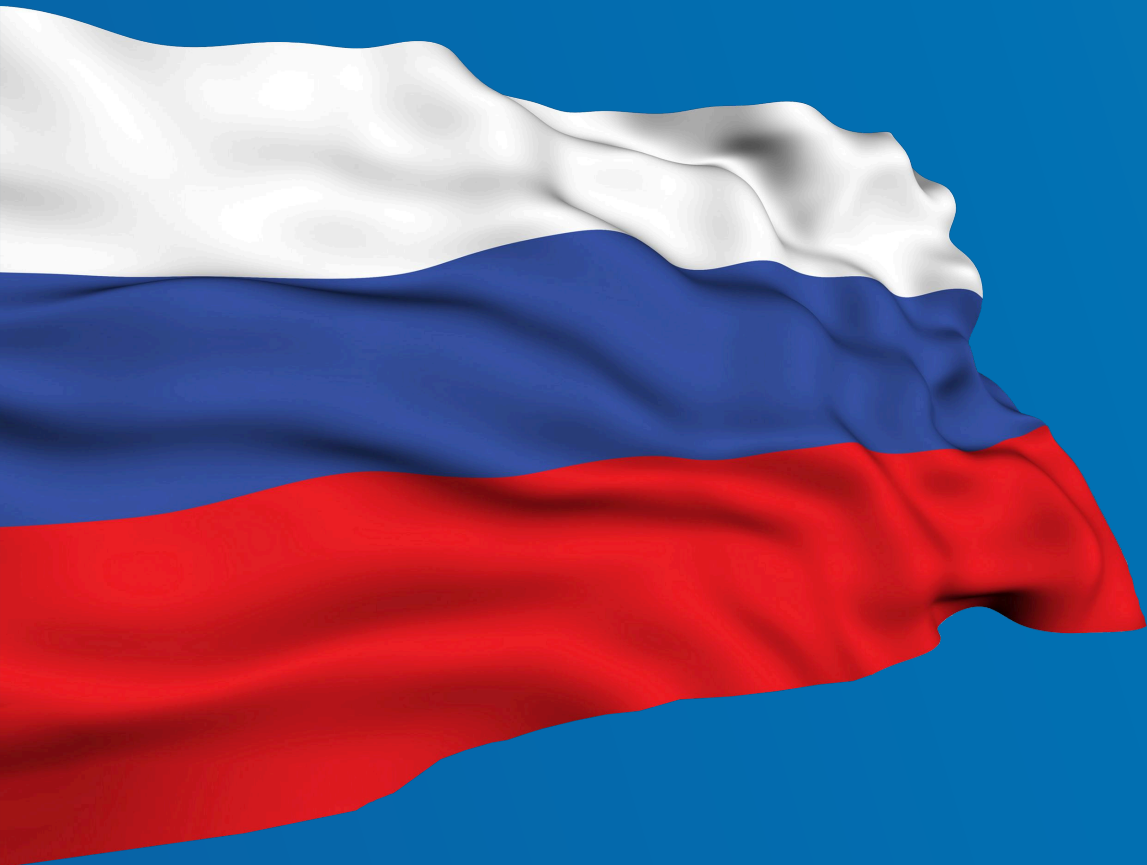
Итоги 2025 года и прогноз
на 2026 год в России и мире

Мочалов Николай,
аналитик НО “Рыбный Союз”

10 апреля 2026 года, Рыбный клуб

Итоги 2025 года: Россия и мир

Россия



Вылов

4.7 **-4%**
к 2024

МЛН ТОНН

Аквакультура

0.4 **+3%**
к 2024

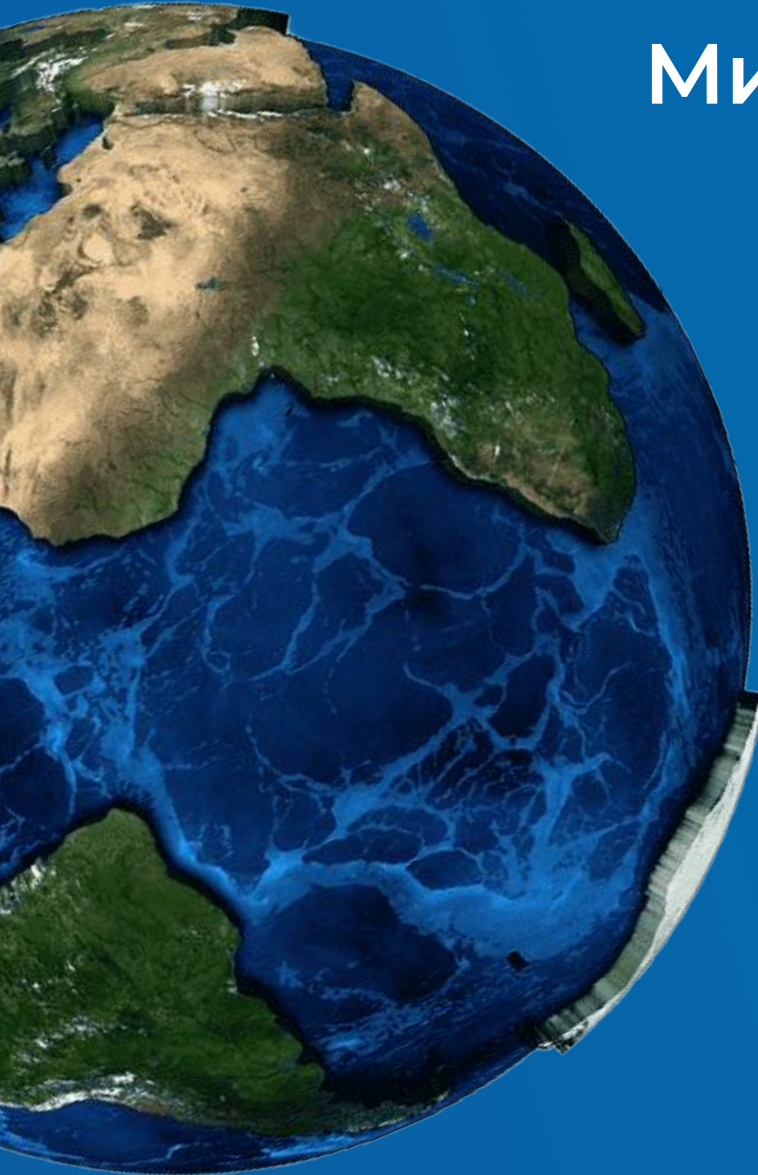
МЛН ТОНН

Цены

+19.4%

выросла средняя потребительская
цена на рыбу мороженую НР
по данным Росстата

Мир



92.9 **+1%**
к 2024

МЛН ТОНН

102.7 **+2%**
к 2024

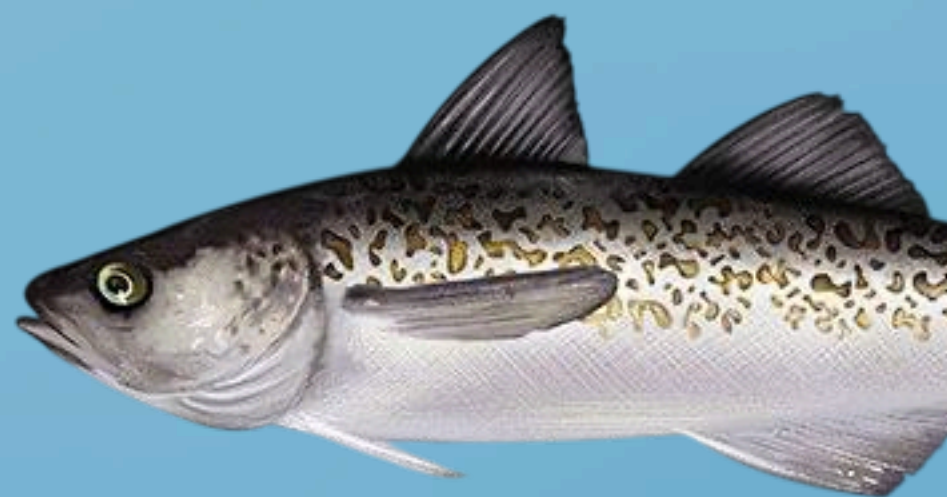
МЛН ТОНН

+14.5%

вырос Индекс
цен на рыбу ФАО

Сравнительный анализ итогов 2025 года

Минтай



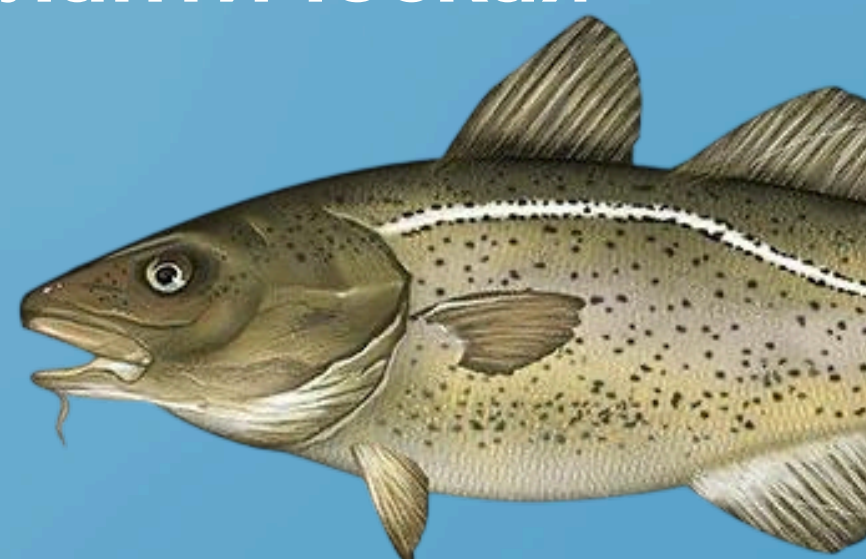
Сельдь
атлантическая



Семга



Треска
атлантическая



Горбуша



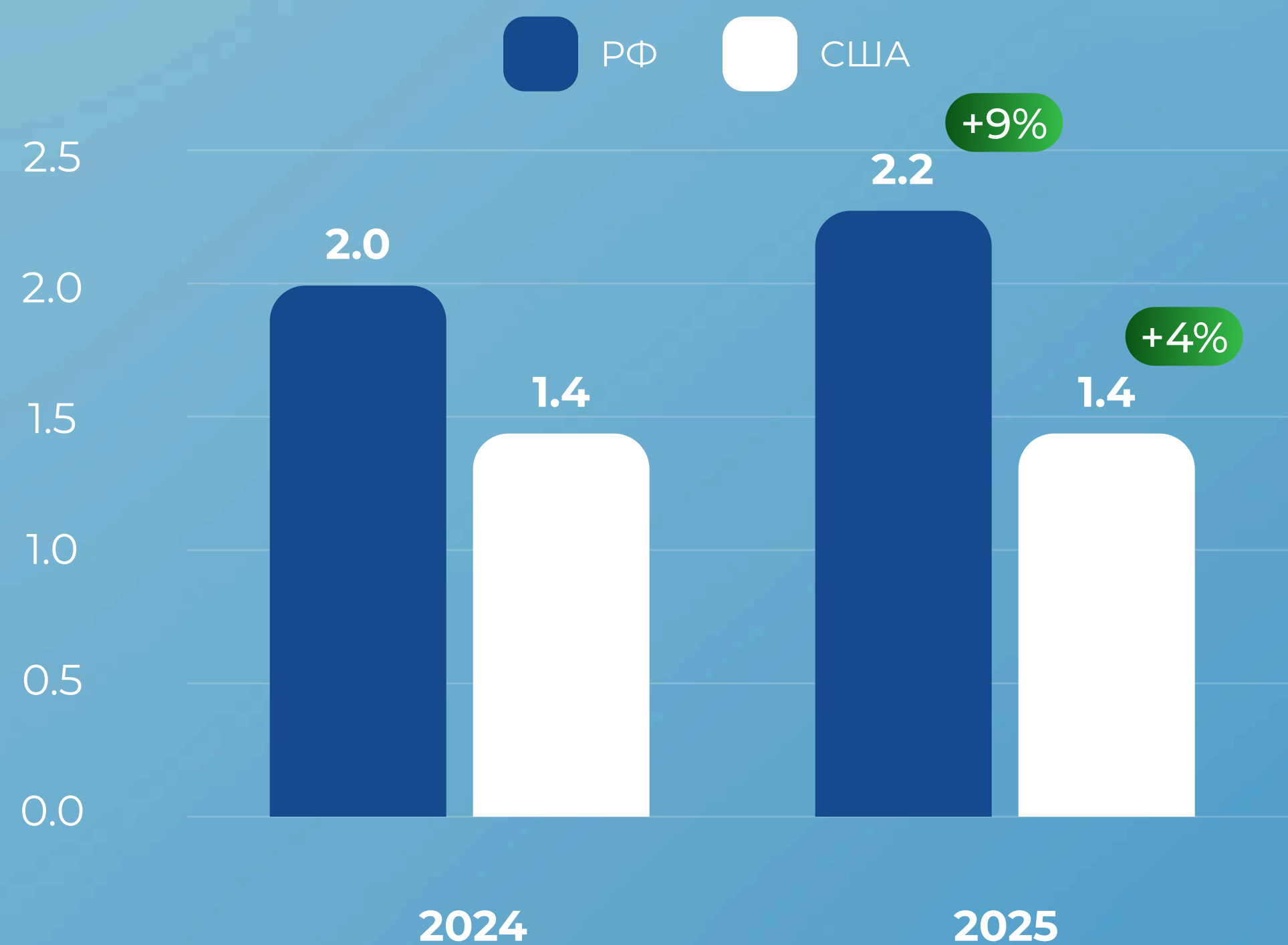
Скумбрия
атлантическая





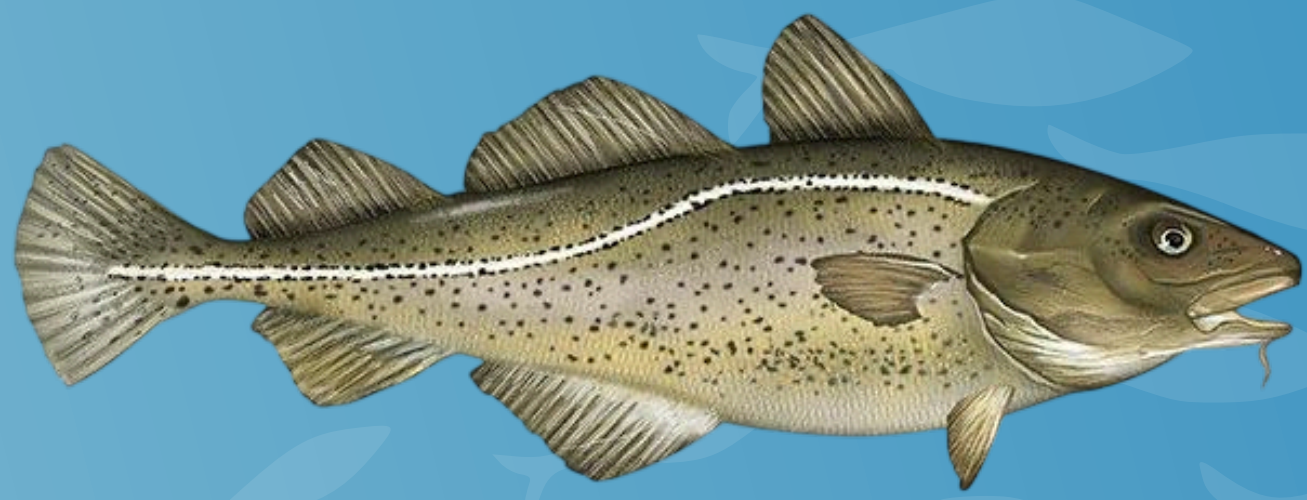
Минтай

Динамика вылова минтая, млн тонн



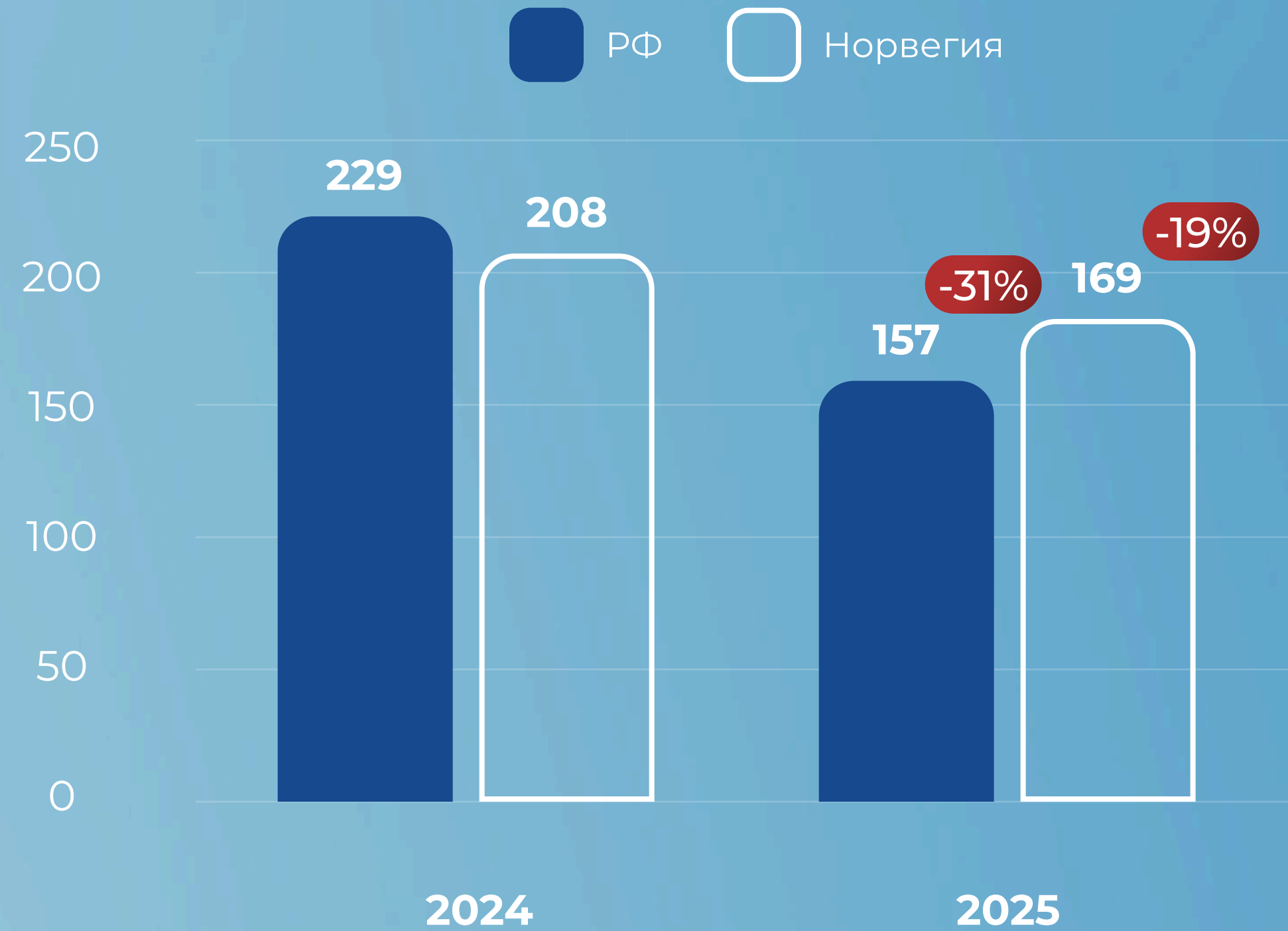
Динамика средних оптовых цен на минтай ПБГ, руб./кг



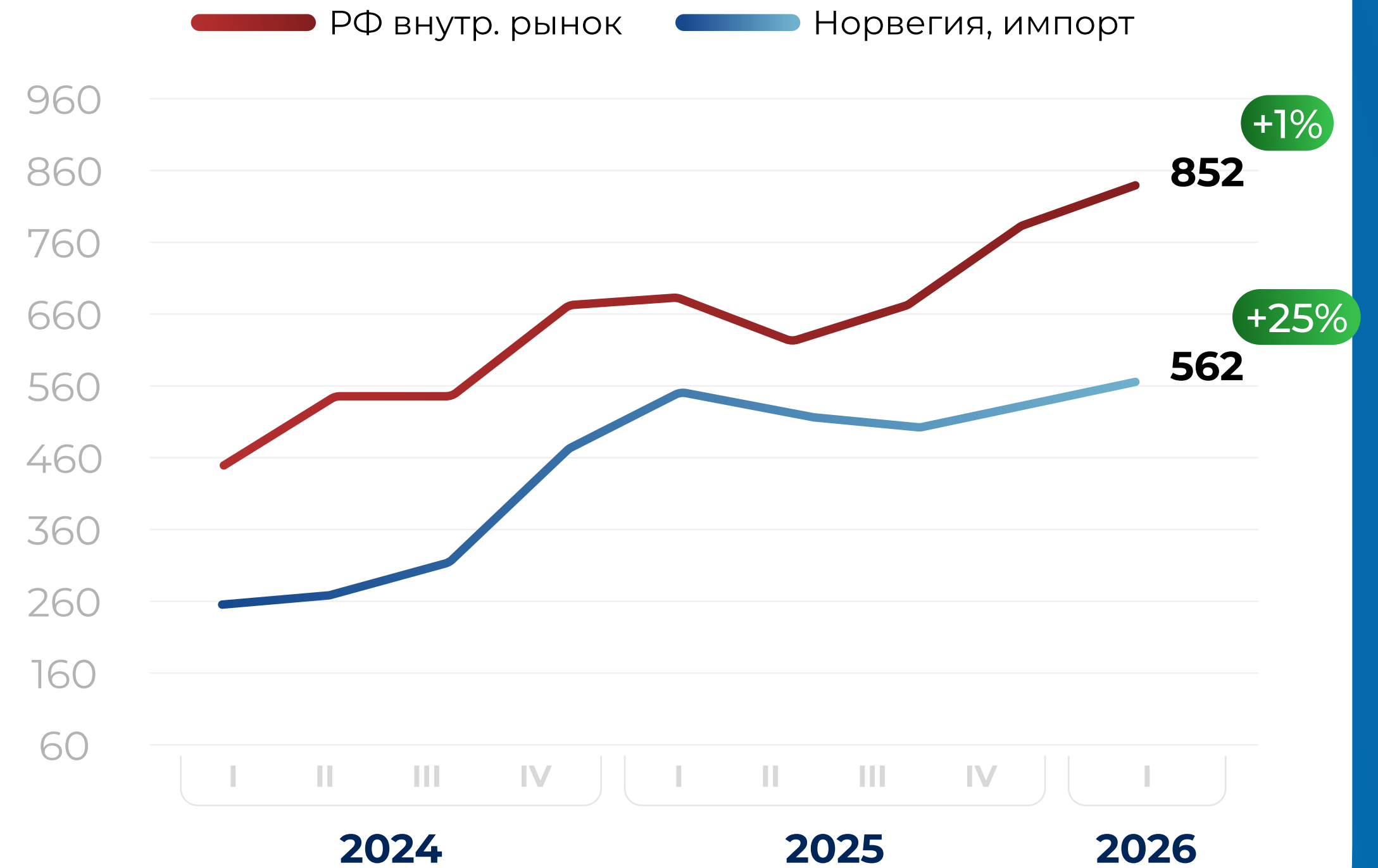


Треска (атлантическая)

Динамика вылова трески (атлантической), тыс. тонн



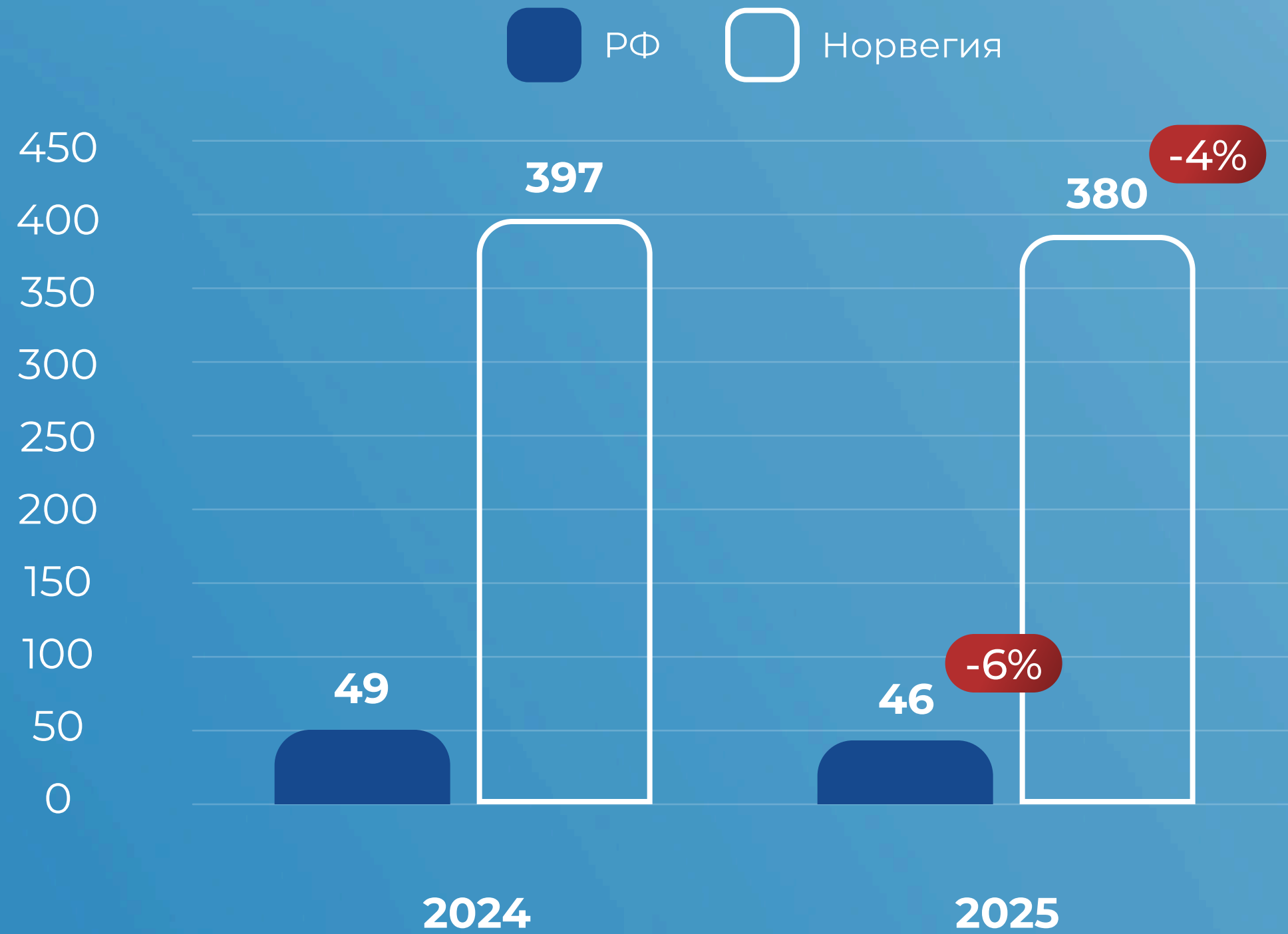
Динамика средних оптовых цен на треску атлантическую ПБГ, руб./кг





Сельдь (атлантическая)

Динамика вылова сельди (атлантической), тыс. тонн



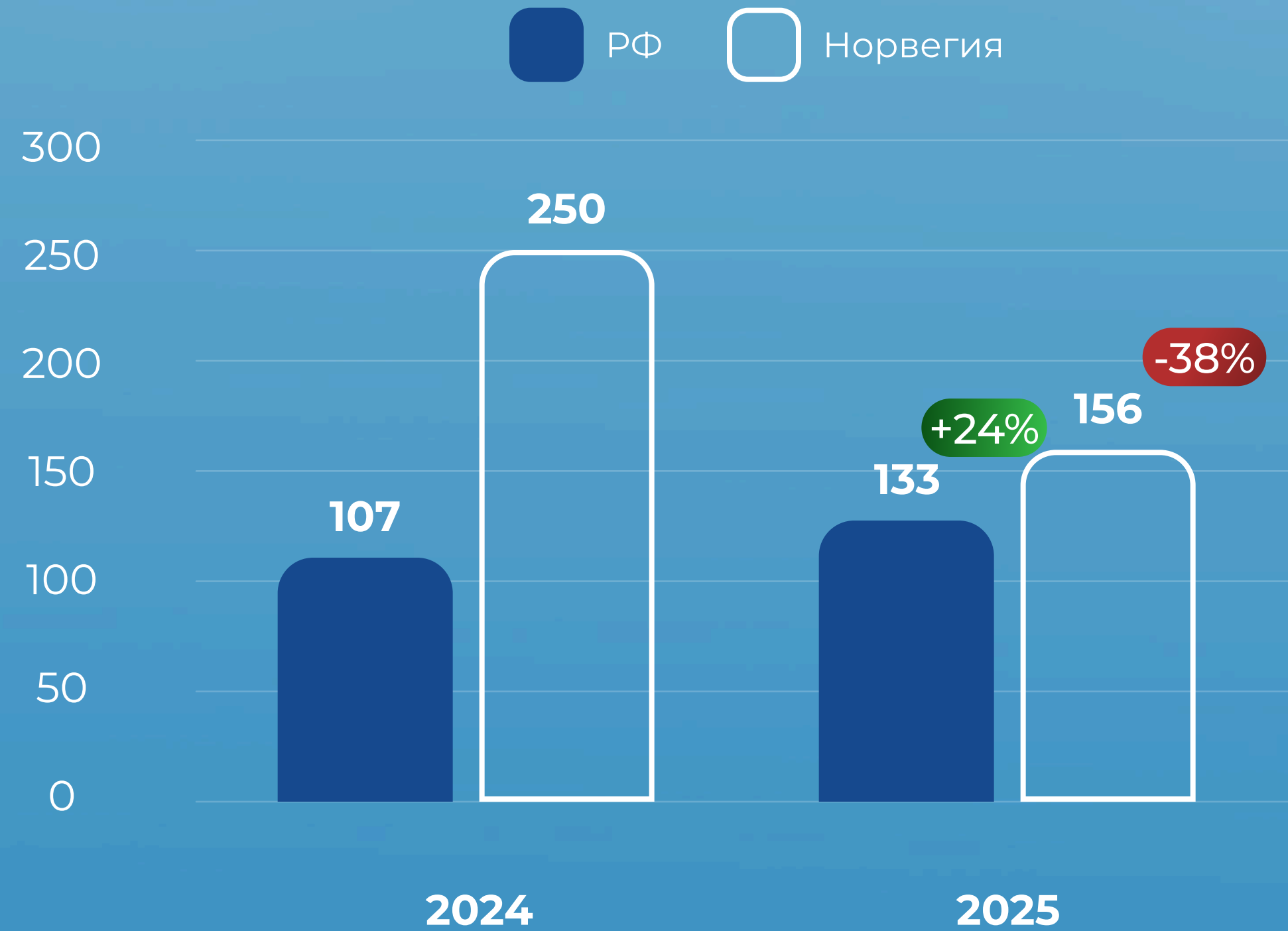
Динамика средних оптовых цен на сельдь атлантическую, руб./кг





Скумбрия (атлантическая)

Динамика вылова скумбрии (атлантической), тыс. тонн



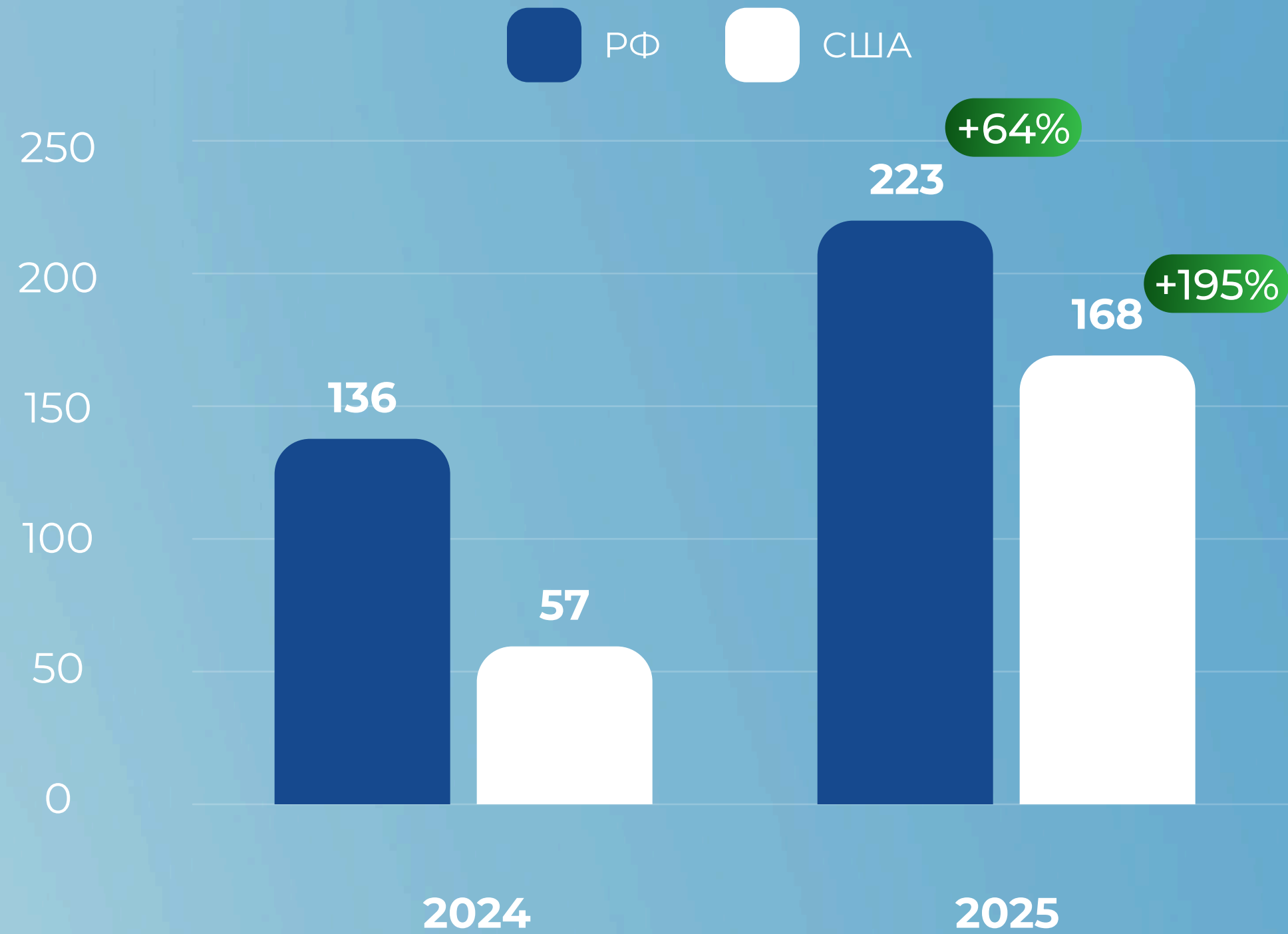
Динамика средних оптовых цен на скумбрию атлантическую, руб./кг





Горбуша

Динамика вылова горбуши, ТЫС. ТОНН



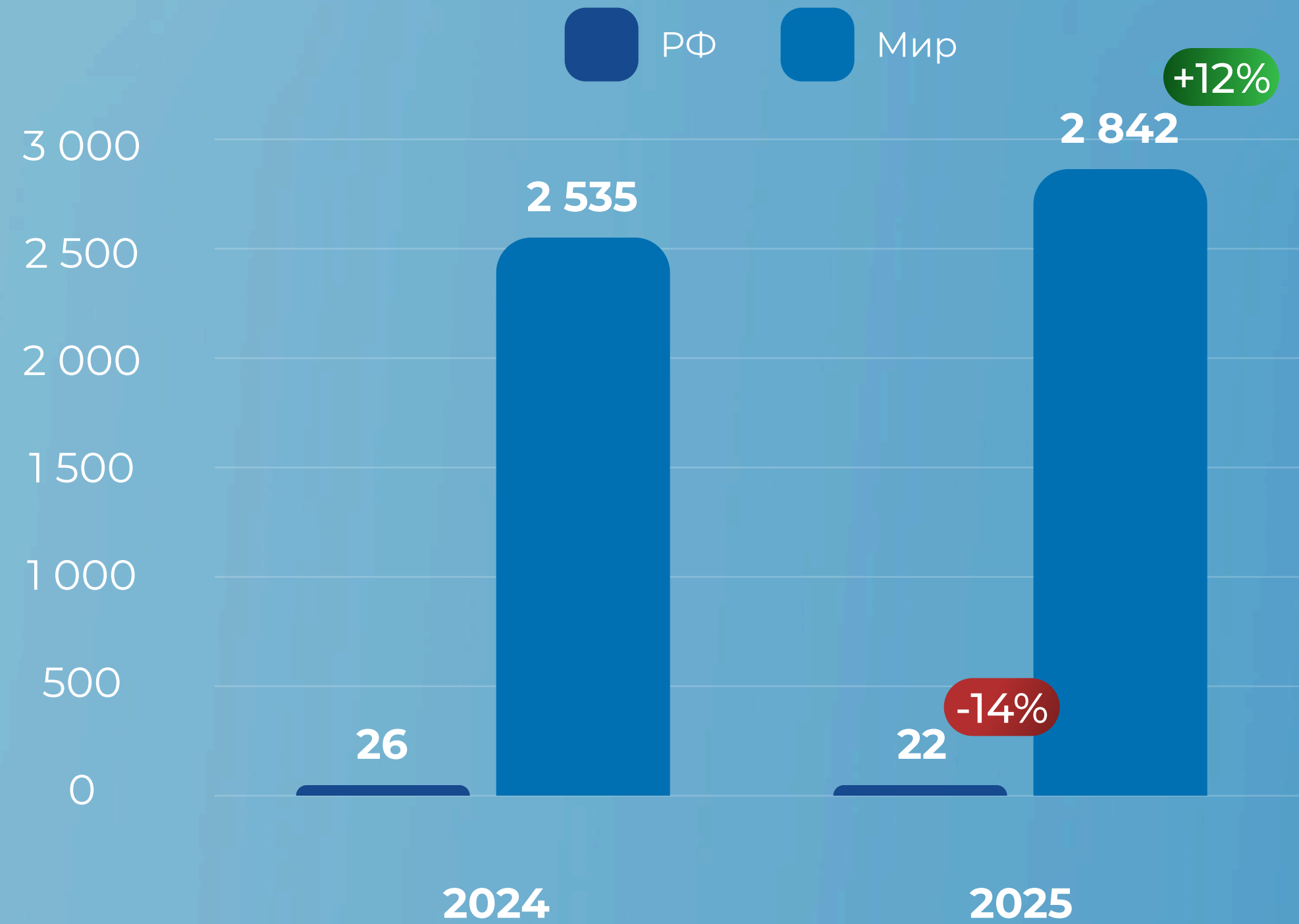
Динамика средних оптовых цен на горбушу, руб./кг



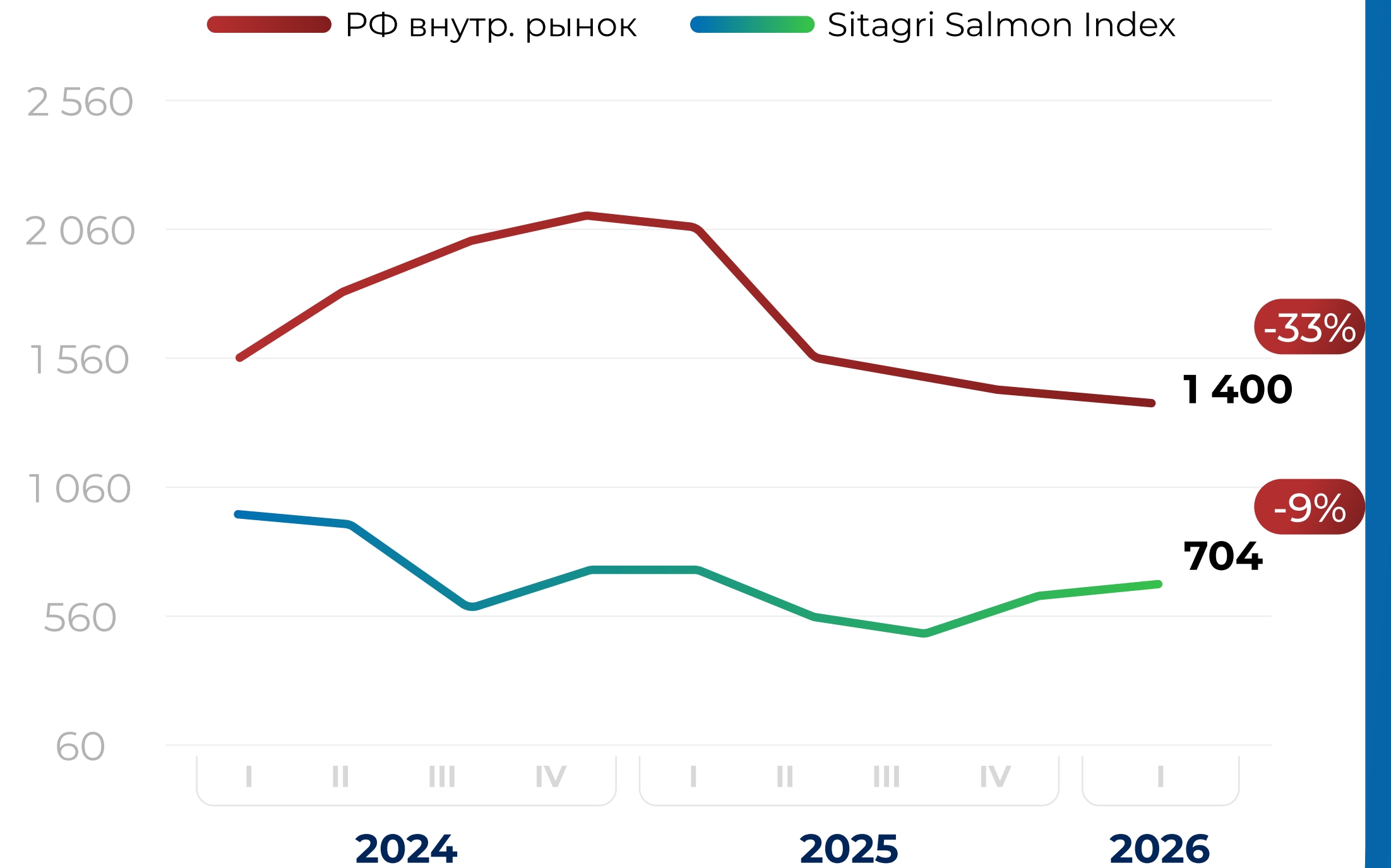


Семга

Динамика производства семги,
тыс. тонн



Динамика средних оптовых цен
на семгу ОХЛ, руб./кг

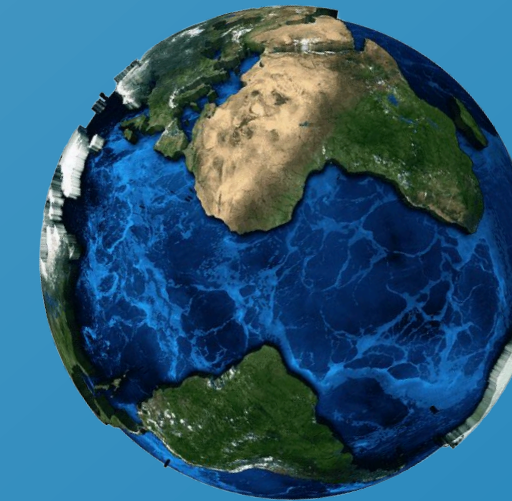


Прогноз на 2026 год

Россия



Мир



Минтай

Цены на ПБГ скоро достигнут пика, **начнется рост цен на филе минтая и сурими из минтая**

Небольшое снижение вылова в США внесет вклад в **рост цен**



Треска атлантическая

Снижение вылова предсказуемо и уже **заложено в цену**

Снижение вылова предсказуемо и уже **заложено в цену**



Сельдь атлантическая

Возможный рост вылова норвежской весенне-нерестующей сельди приведет к **снижению цен**

Возможный рост вылова норвежской весенне-нерестующей сельди приведет к **снижению цен**



Горбуша

107 тыс. тонн, ДВ лососевые — **227 тыс. тонн** (ВНИРО)

«Нелососевый» год



Скумбрия атлантическая

Возможен **рост цен**

Снижение совокупного ОДУ Норвегии, Великобритании, Исландии и Фарер в 2 раза уже вылилось в **рост цен**



Семга

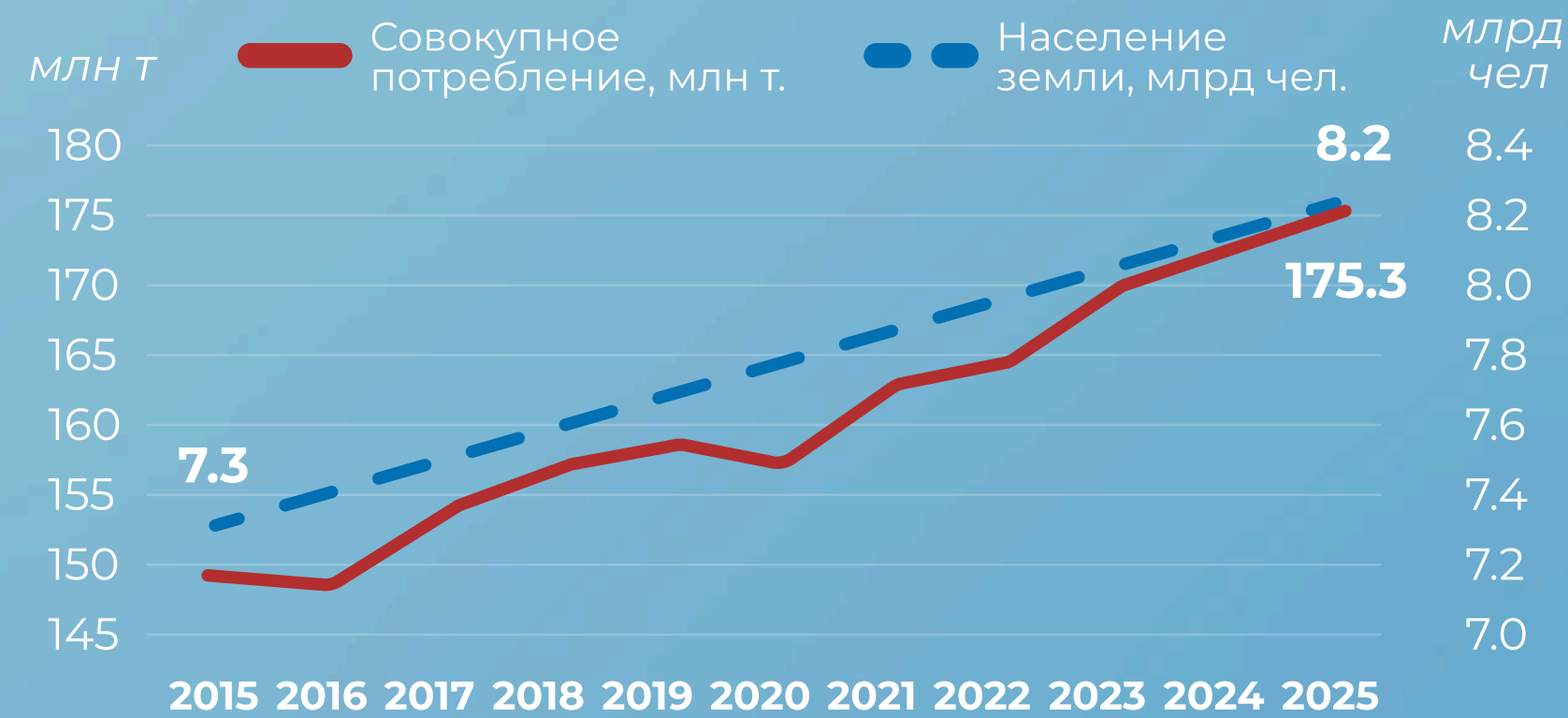
Возможен **рост производства** и **небольшое снижение цен** на охлажденную семгу

Стагнация или 2% прироста производства — предложение на исторически высоком уровне, **цены будут на уровне прошлого года**

Почему растут мировые цены на рыбу?

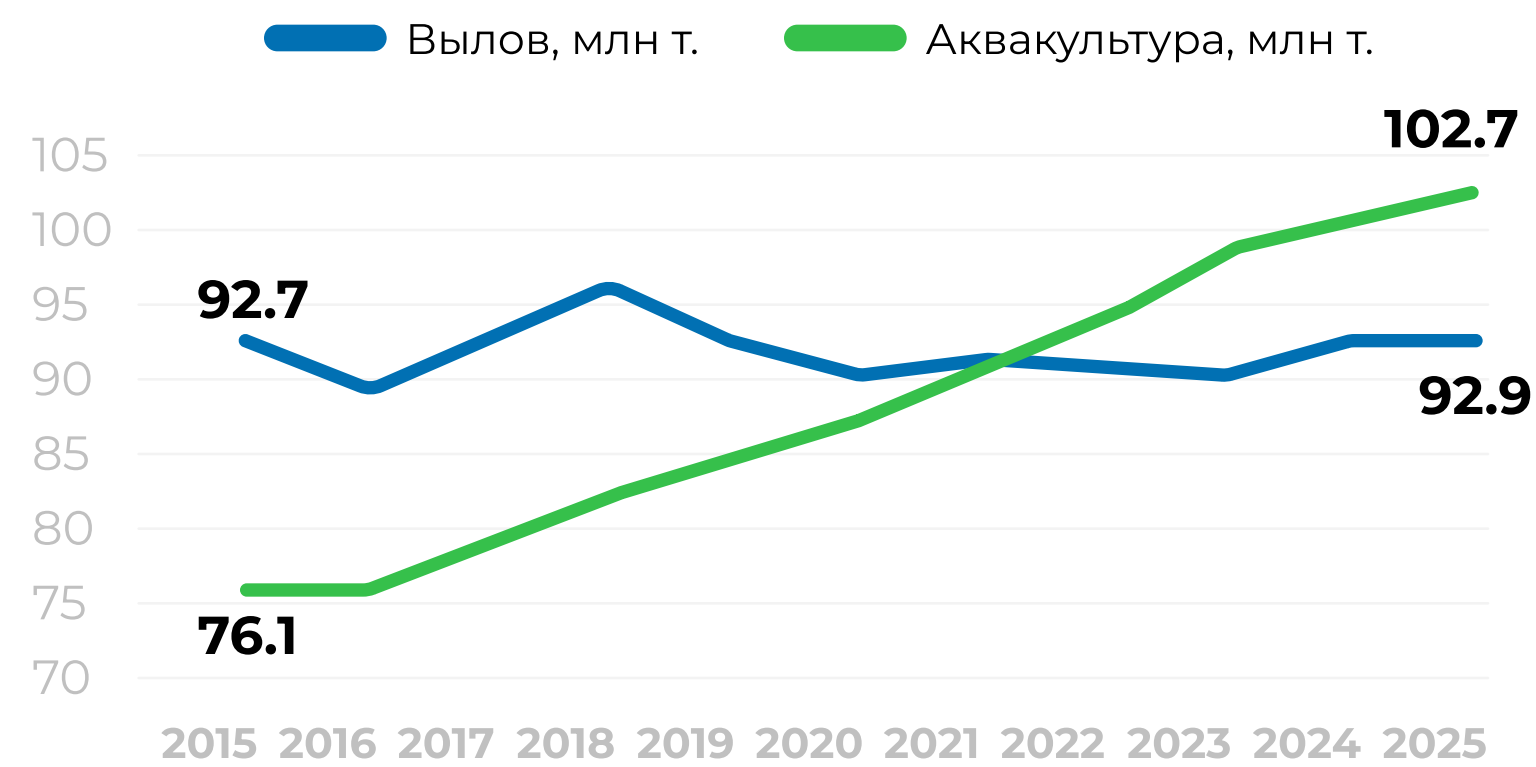
За 10 лет мировой спрос на рыбу вырос на 5 объемов российского вылова

Динамика мирового потребления рыбы и морепродуктов



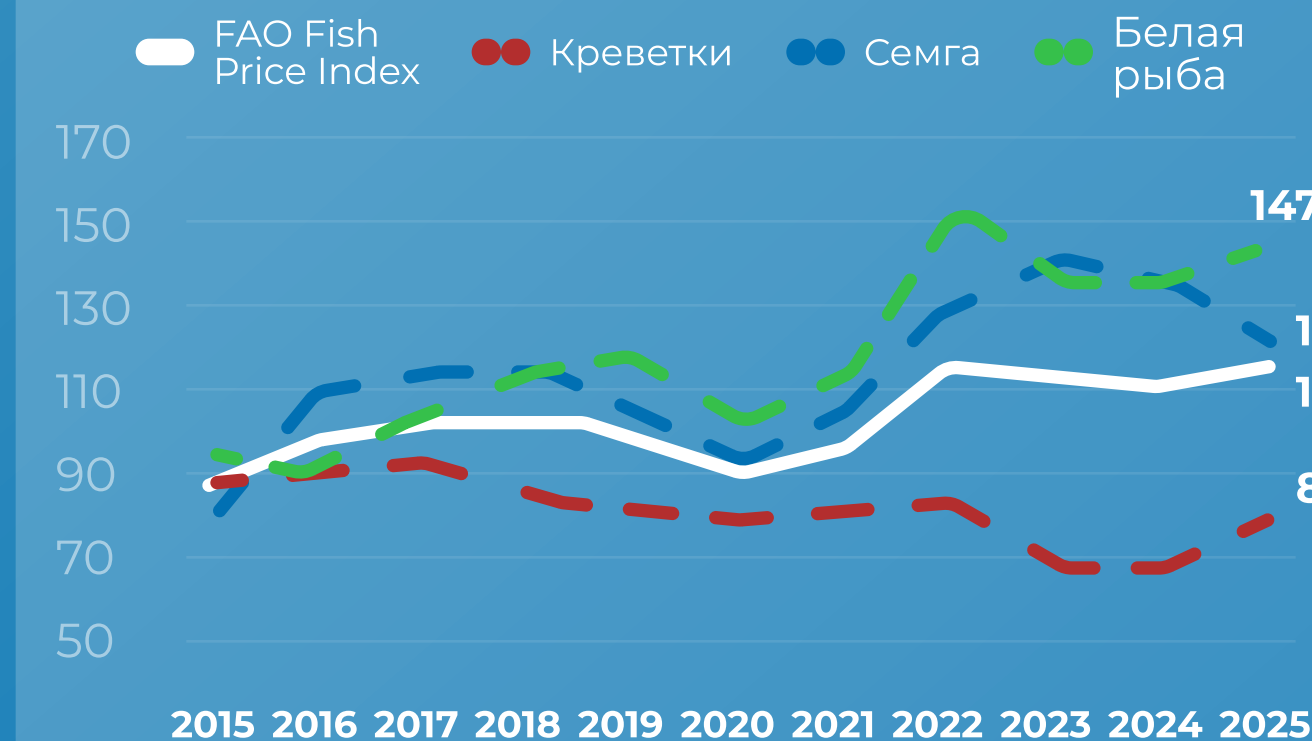
Вылов не успевает за спросом

Динамика мирового вылова и аквакультуры



Цены на дикую рыбу и холодноводную аквакультуру — растут и будут расти

Динамика среднегодового индекса цен на рыбу и морепродукты ФАО



МЛН ТОНН
+27

выросло мировое потребление рыбы и морепродуктов за последние 10 лет

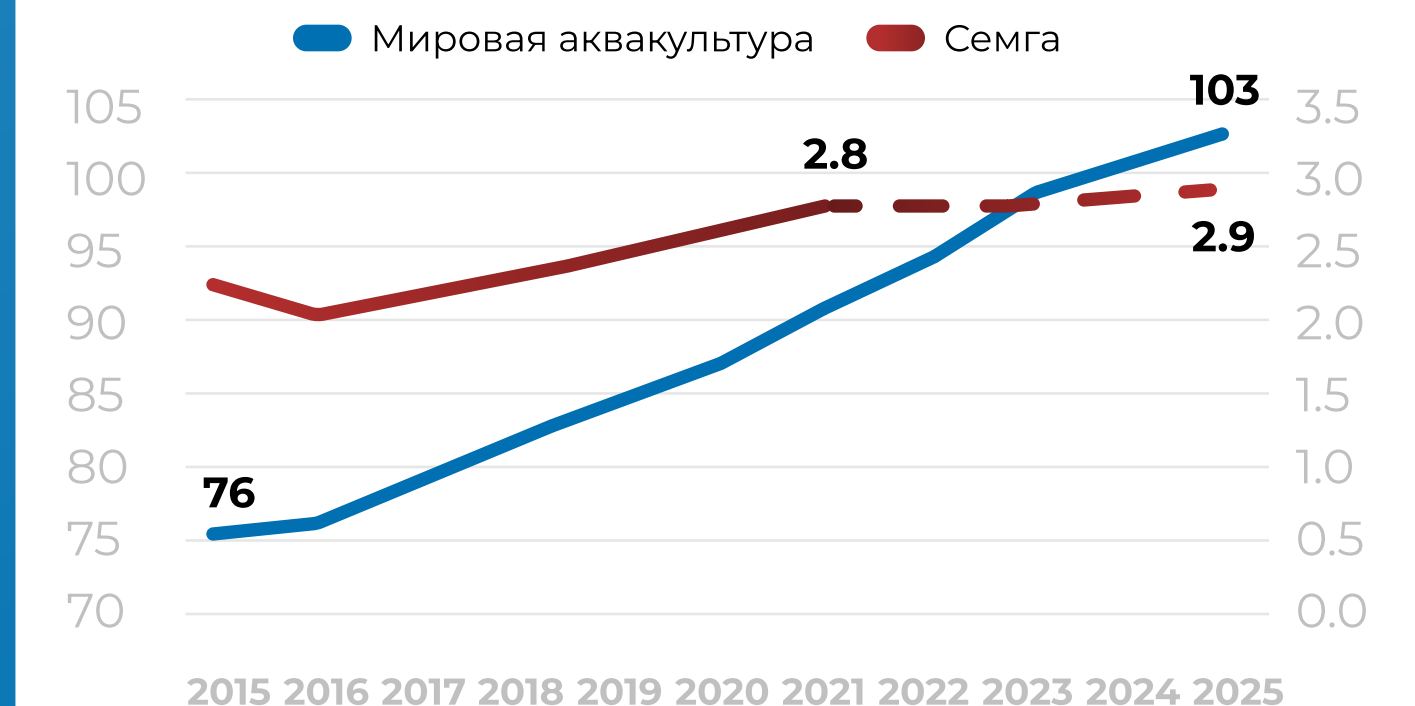
млн чел.
+900

выросло мировое население рыбы и морепродуктов за последние 10 лет

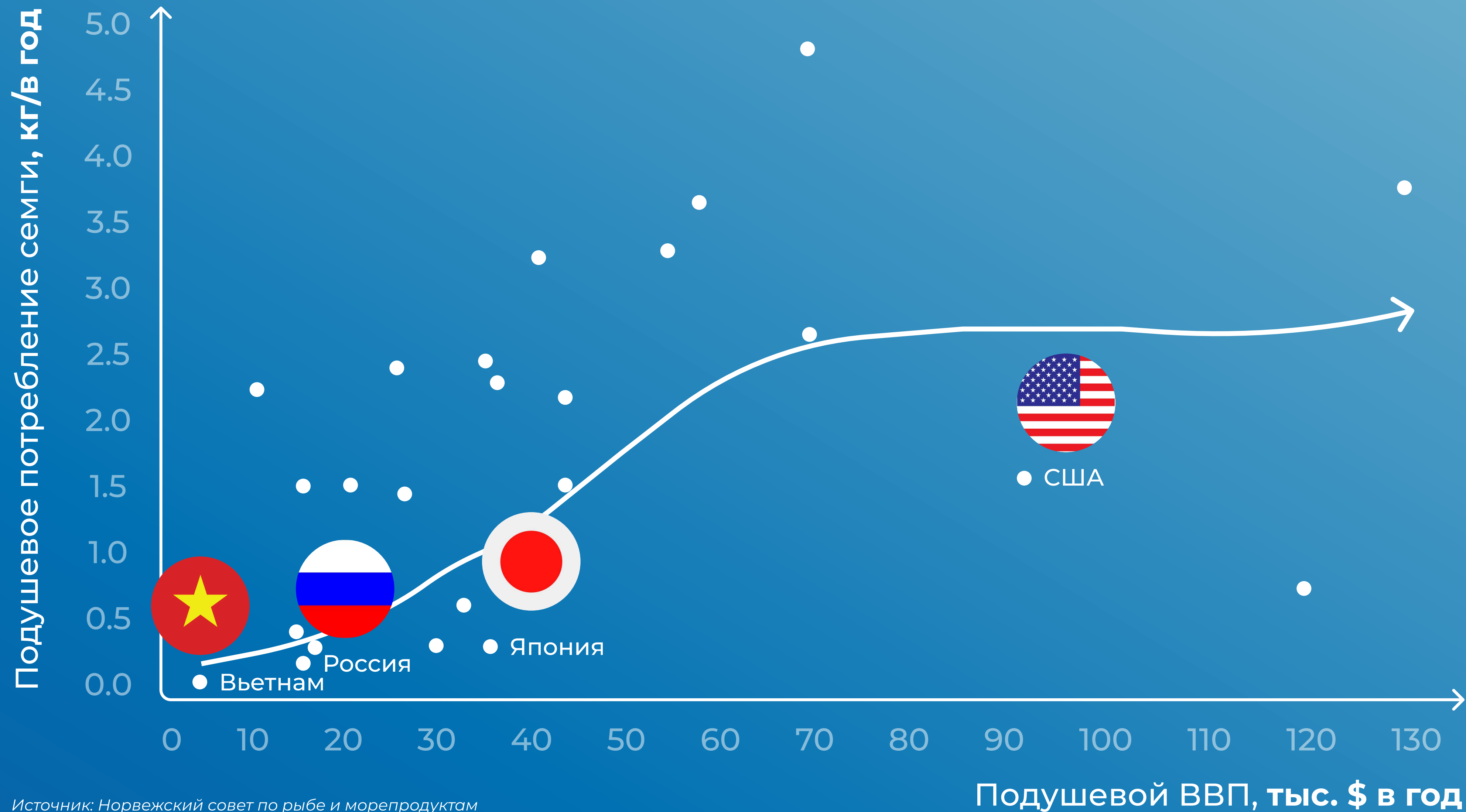
Увеличение потребления покрывается за счет аквакультуры

Мировой вылов – стагнирует: за 10 лет его объем не изменился

Динамика мирового производства аквакультурной семги



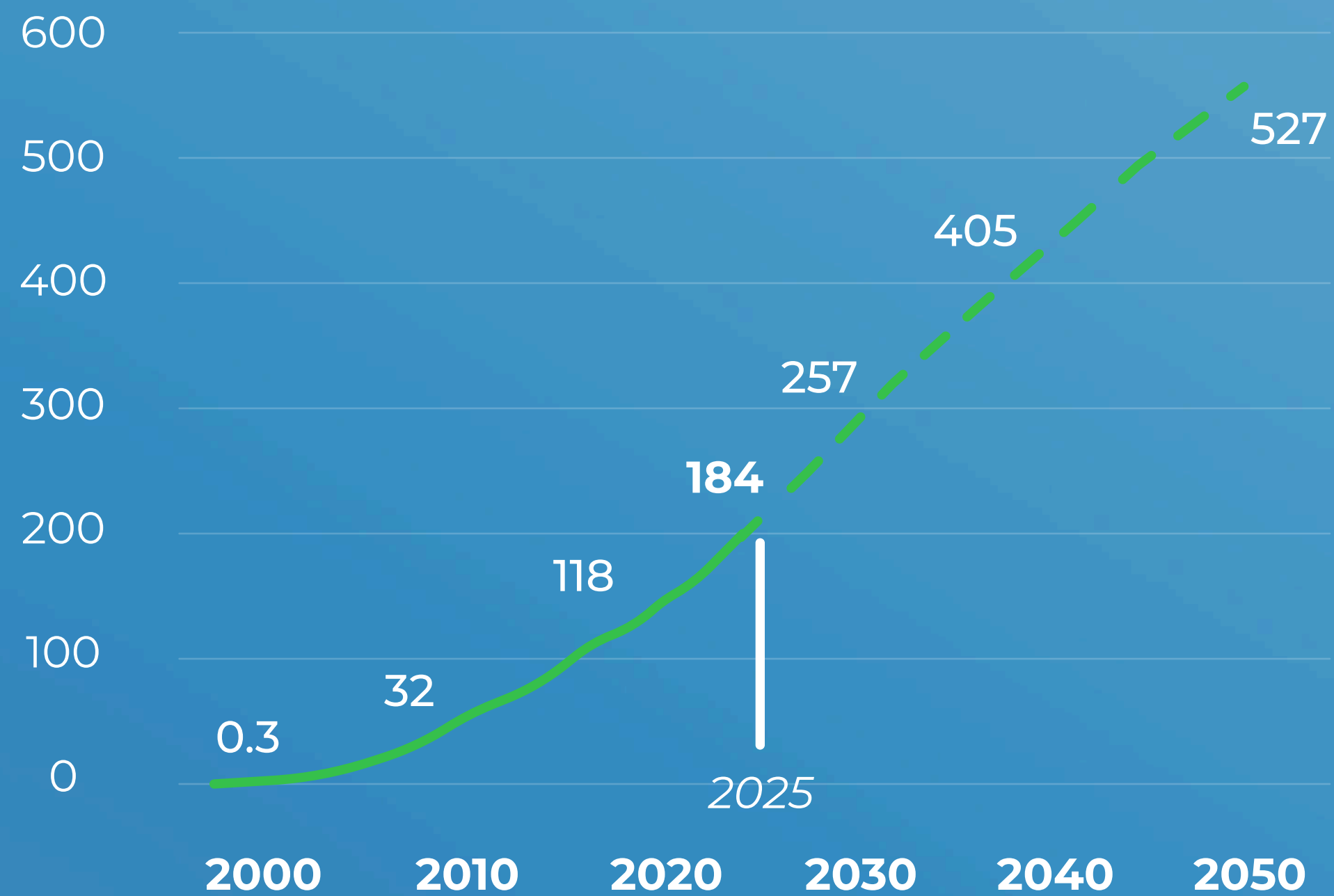
Чем выше подушевой ВВП страны — тем выше потребление семги



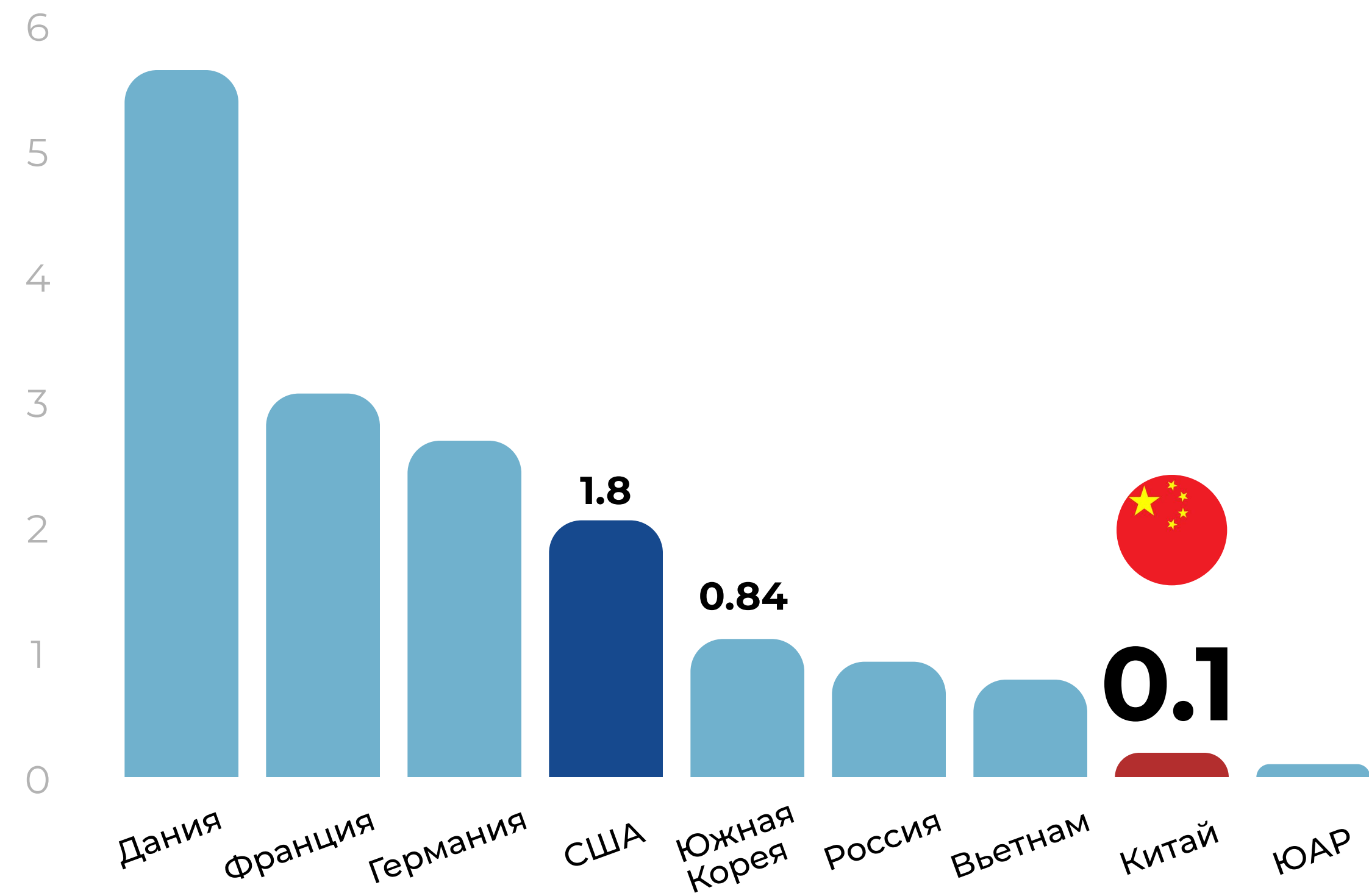
Источник: Норвежский совет по рыбе и морепродуктам

Потребление семги в Китае — на аномально низком уровне

Численность среднего класса (доход от 15 тыс. \$ на человека в год) в Китае, млн чел.



Подушевое потребление семги в Китае – всего лишь **0,1 кг в год**



Где рыба доступнее? Результаты исследования

2025
ГОД







6 стран: крупные рыболовные державы и потребители рыбы

5 видов продукции: от дикого вылова до аквакультуры и рыбопереработки

Средние розничные цены в онлайн-магазинах

Официальные данные по средним зарплатам после налогов

Сколько кг рыбопродукции можно купить на среднюю З/П (после налогов)?

Страна / Вид продукции	филе минтая с/м		филе трески с/м		семга ПСГ с/м		скумбрия НР с/м		филе горбуши с/м	
	Ср. розничная цена руб/кг	Индекс доступности	Ср. розничная цена руб/кг	Индекс доступности	Ср. розничная цена руб/кг	Индекс доступности	Ср. розничная цена руб/кг	Индекс доступности	Ср. розничная цена руб/кг	Индекс доступности
 Норвегия			3 003	113	2 154	157	1 073	315	1 937	156
 Германия	1 266	239	2 033	149	2 214	137	1 340	226	1 320	90
 Япония	877	135	2 450	76	2 714	44	623	190	1 502	237
 США	1 143	312	2 781	128	2 026	176	1 042	342	1 805	37
 РОССИЯ	675	129	1 880	46	1 360	64	500	173	1 250	69
 Китай	1 135	58	2 230	35	2 341	28	474	173	1 805	37

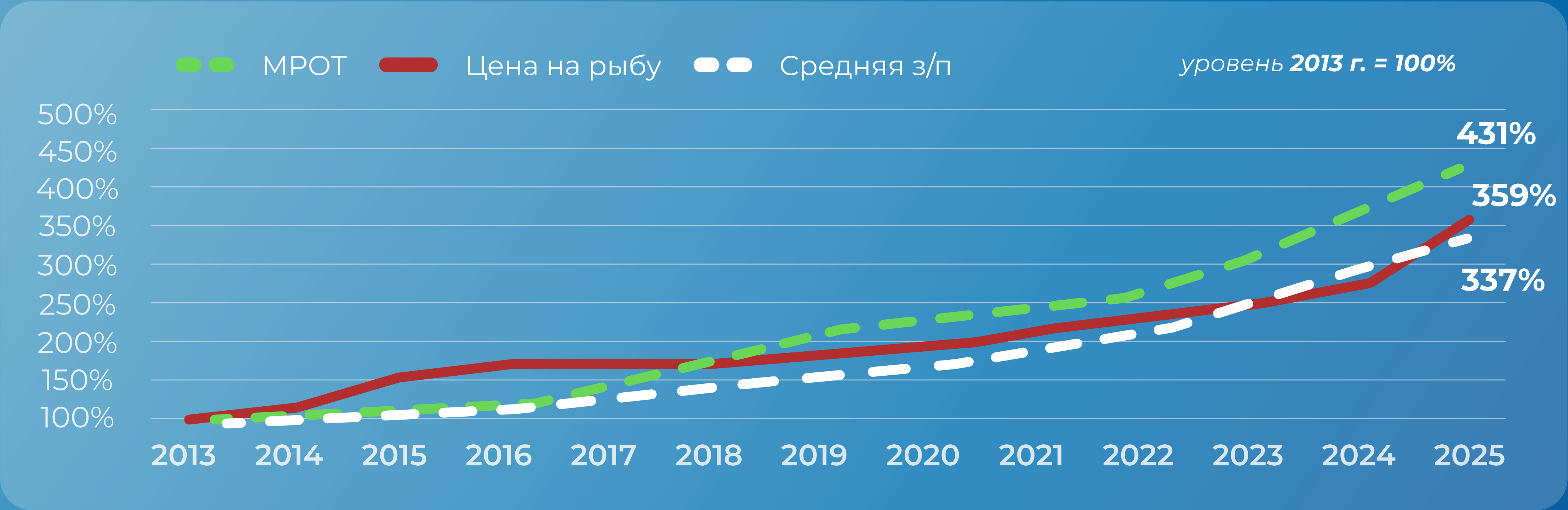
Данные за 2025 год. Источники: Росстат, иностранные статистические службы, Ntech, онлайн магазины крупных иностранных торговых сетей
Прим.: минимальная среди указанных стран розничная цена выделена красным

Средние розничные цены на рыбу в России — по большинству видов — **самые низкие среди крупных и развитых государств**

Однако по индексу доступности рыбопродукции Россия опережает только Китай. **Причина — в доходах населения**

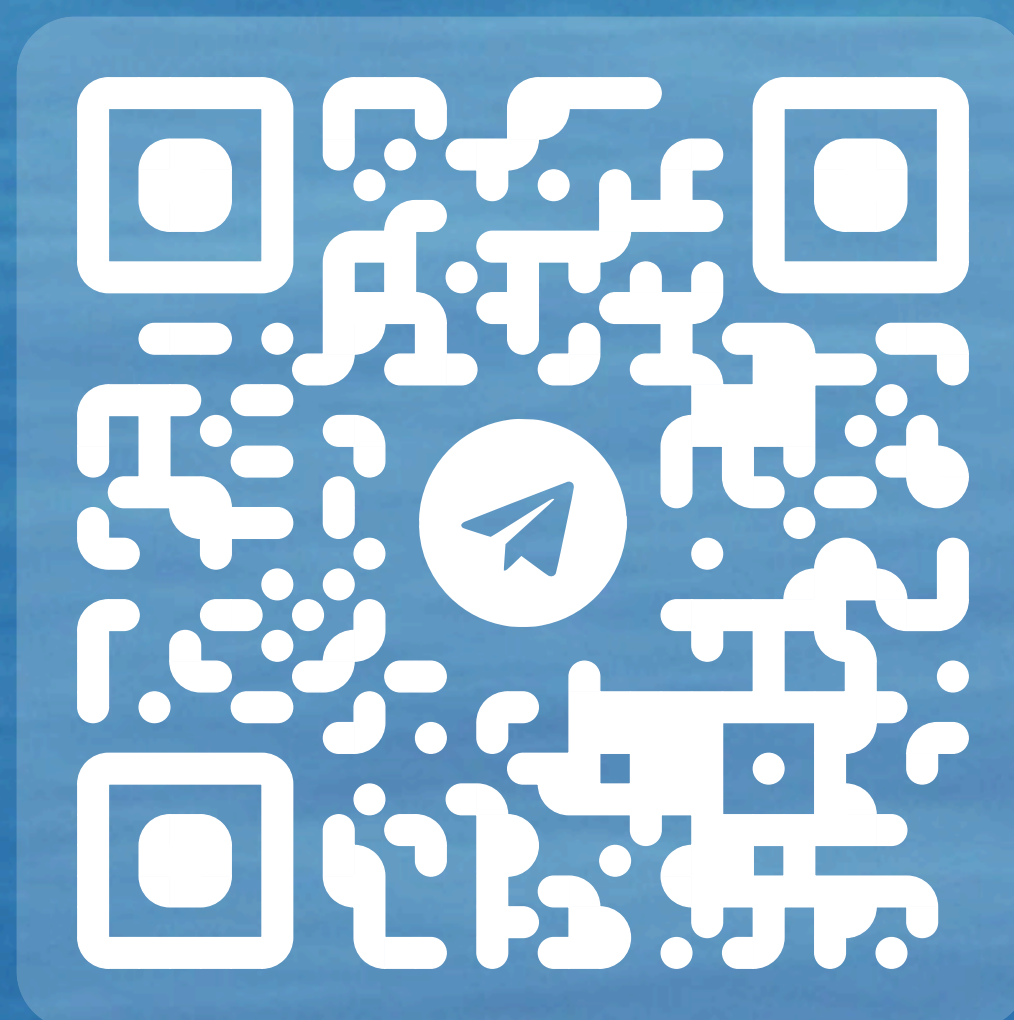
Доступность рыбной продукции в России неуклонно растет!

Сравнение динамики цен на рыбу мороженую неразделанную, средней заработной платы и МРОТ в 2013-2025 гг.



В 2017 году динамика роста МРОТ опередила рост цен на рыбную продукцию
 В 2025 году цены на рыбную продукцию опередили динамику роста средней заработной платы

Нет никаких объективных предпосылок для вмешательства государства в таможенно-тарифную политику экспортно-импортных операций с рыбой и рыбной продукцией



Спасибо за внимание!