



# Влияние экспортных вызовов на устойчивость отрасли



Технологии  
Доверия

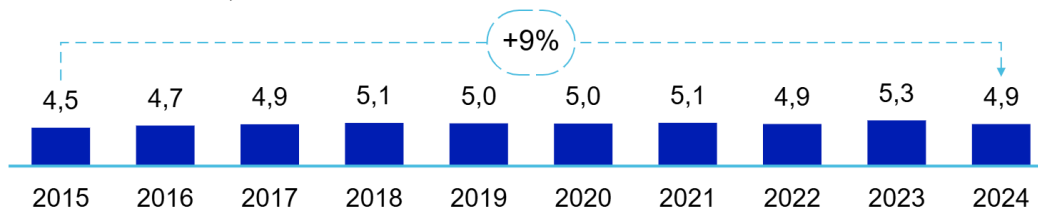
РХК демонстрирует устойчивый рост, однако в последние годы его маржинальность снизилась

На протяжении последних 10 лет рыбохозяйственный комплекс России показывает **стабильные результаты по объемам вылова**

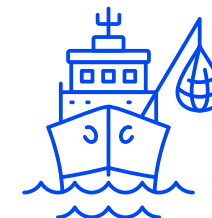
9%

составил рост объемов вылова за последние 10 лет

Объем вылова, млн тонн

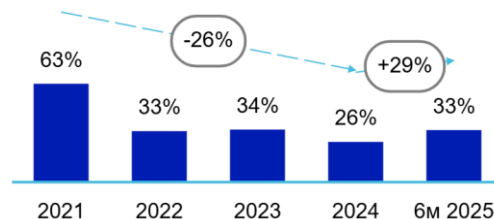


ФАР



Изменение внешней конъюнктуры оказывает **существенное давление на маржинальность** отрасли, при этом в первом полугодии 2025 г. наметился тренд на ее восстановление

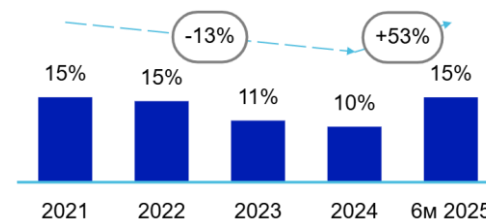
Маржинальность рыболовства и рыбоводства, %



ЕМИСС

Низкий уровень маржинальности глубокой переработки **усложняет реализацию инвестиционных проектов и замедляет рост объемов переработки**

Маржинальность рыбной переработки, %



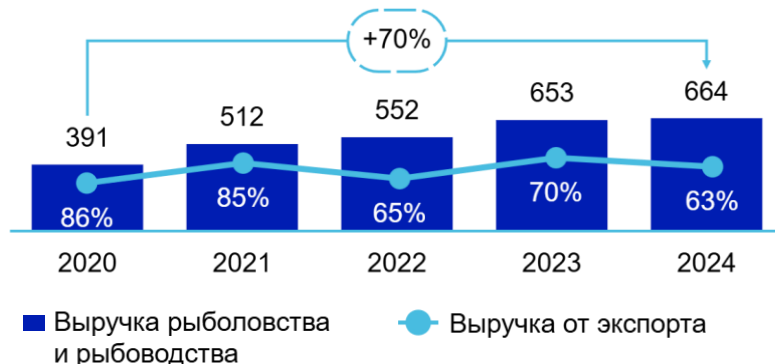
ЕМИСС



Экспорт является ключевым фактором роста РХК, формируя более 60% выручки отрасли

**63%** Доля экспортной выручки в совокупной выручке рыболовства в 2024 г.

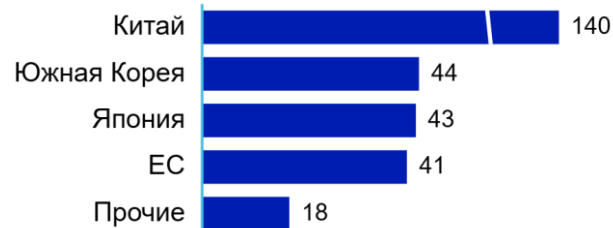
Выручка рыболовства и рыбоводства, млрд руб.



ЕМИСС, анализ рабочей группы

**1,1%** Рост экспортной выручки в руб. за 7 мес. 2025 г.

Экспортная выручка за 7 мес. 2025, млрд руб.



Экспорт, млрд руб.

**282,8** → **285,9**  
7м 2024 г.      7м 2025 г.

ITC TradeMap, выручка по коду ТН ВЭД 03

Выручка от экспорта рассчитана по среднему курсу ЦБ РФ за соответствующий период

**85** стран Открыты для экспорта рыбной продукции из России

**49** стран Экспортируется рыбная продукция из России

**7** место По объему экспорта рыбной продукции занимала Россия в 2024 г.

В 2024 г. Россия стала 3-м крупнейшим мировым экспортером рыбного филе

Экспорт рыбного филе, тыс. тонн



ВАРПЭ

# Отрасль обладает существенным потенциалом развития, объем экспорта к 2030 г. ожидается на уровне 8,5 млрд долл. США



## Увеличение добычи ВБР

За счет роста объемов экспедиционного рыболовства в открытых и конвенционных районах Мирового океана и исключительных экономических зонах иностранных государств

### Добыча ВБР

**4,9** млн тонн → **6,1** млн тонн  
2024 г. 2030 г.



## Рост объема производства рыбной продукции

За счет государственного стимулирования развития индустрии производства конечной потребительской продукции, в частности фарша (сурими) и филе

### Переработка

**4,3** млн тонн → **4,6** млн тонн  
2024 г. 2030 г.



## Наращивание объема экспорта

За счет активной государственной поддержки экспорта продукции РХК, включая:

- продвижение и позиционирование российской готовой рыбной продукции за рубежом
- неприменение вывозных пошлин
- снятие нетарифных барьеров по выходу на новые экспортные рынки
- развитие инструментов торгового кредитования экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и другие мероприятия



## Рост валового оборота РХК России

За счет наращивания показателей добычи и реализации на внутреннем и внешнем рынках

### Валовый оборот

**1,1** трлн руб. → **1,5** трлн руб.  
2024 г. 2030 г.



## Рост доли филе и фарша (сурими)

За счет расширения мощностей рыбопереработки, развития портовой инфраструктуры и растущего мирового спроса на российскую продукцию

### Доля филе и фарша (сурими)

**10%** → **25%**  
2024 г. 2030 г.



### Экспорт, долл. США

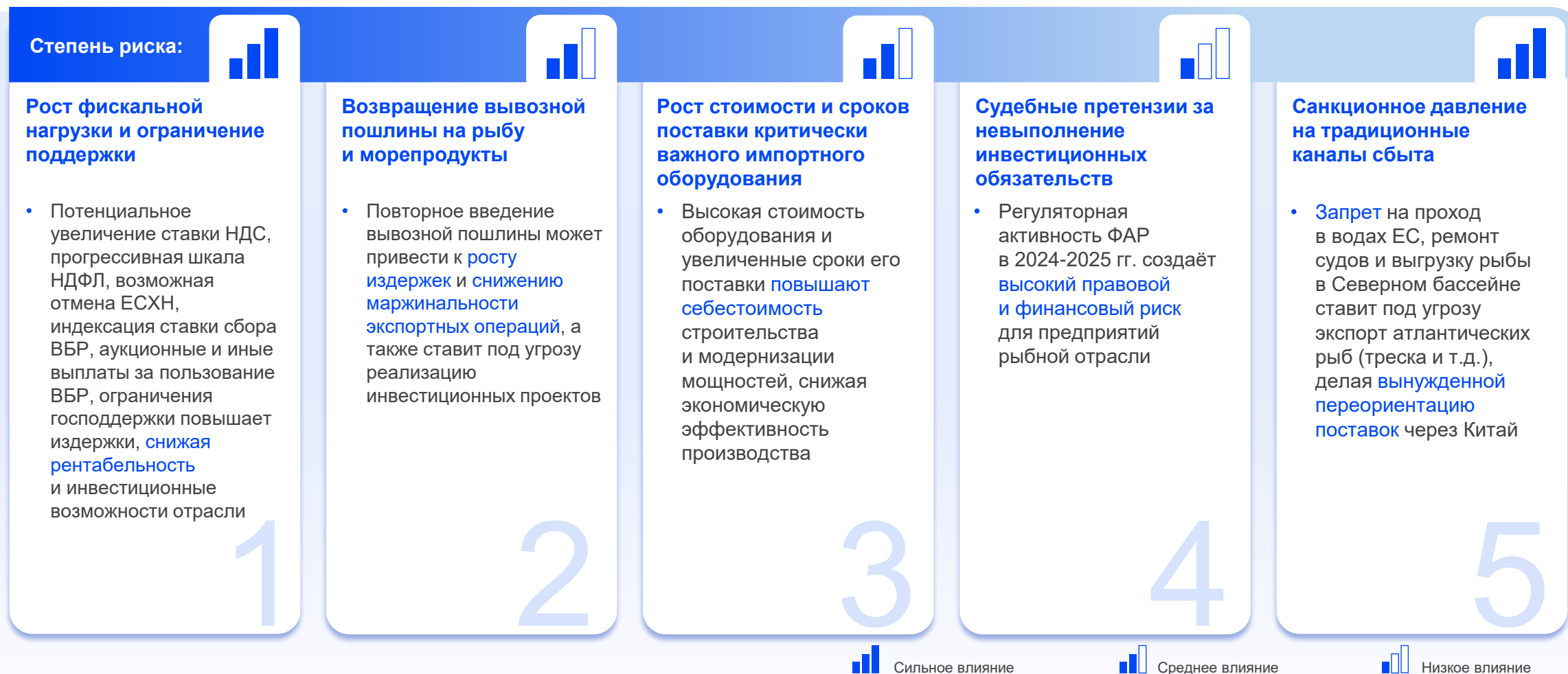
**4,8** млрд долл. США → **8,5** млрд долл. США  
2024 г. 2030 г.



### Экспорт, тонн

**1,9** млн тонн → **3,0** млн тонн  
2024 г. 2030 г.

Однако дальнейший рост экспорта подвержен рискам, связанных с логистикой, внешней конъюнктурой и с регулированием

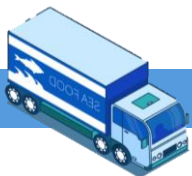


# Сложившаяся ситуация требует от РХК сбалансированного развития как экспорта, так и внутреннего рынка



## Поддержка производителей (экспортеров)

- Формирование **стабильных условий налогообложения отрасли** (в т.ч. неприменение вывозных пошлин) на период реализации долгосрочных инвестиционных проектов
- Создание и развитие **института торгового кредитования экспорта** российской рыбной продукции глубокой степени переработки (по аналогии с инструментами продвижения экспорта в Норвегии)
- Повышение размера компенсации и объемов доступных **лимитов основных мер господдержки** для РХК



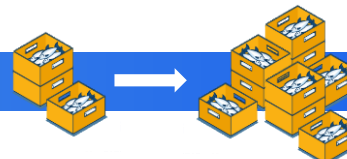
## Повышение эффективности и глубины переработки (в т.ч. экспортируемой продукции)

- Формирование **фонда целевых госзакупок** продукции глубокой переработки (в качестве начального стимула для развития новых производств)
- **Льготное кредитование оборотного капитала**, расходов на НИОКР и приобретения высокотехнологичного оборудования для повышения объемов производства продукции глубокой переработки
- **Пересмотр требований к безопасности** и температурным нормам хранения скоропортящейся продукции для повышения её качества и сохранности



## Расширение направлений и рынков сбыта

- Развитие **торговых отношений с дружественными странами**, в т.ч. со странами-членами БРИКС
- Создание и развитие **отраслевого института продвижения рыбной продукции** потребительского назначения на зарубежном и российском рынках
- Внедрение **новых технологий для высокотехнологичной переработки отходов** производства и формирование предложения для отдельных подотраслей: масложировая фармацевтическая продукция, косметическая продукция, корма для животных и т.д.



## Сбалансированное развитие экспорта и внутреннего рынка

- **Расширение ассортимента продукции**, развитие новых направлений в сегментах RTC/RTE, отказ от использования блочной рыбы, улучшение упаковки и повышение эффективности маркетинга
- **Пересмотр условий оплаты** (оптимизация денежного цикла с учетом рассрочки или включение стоимости денег в цену продукции)
- **«Спрявление» каналов продаж:** исключение из цепочки поставок избыточных посредников и заключение договоров напрямую с федеральной розницей и крупными переработчиками может позволить снизить розничные цены на отдельные позиции до 20%

