

Рыбный  
СОЮЗ



Российской-китайская  
торговля рыбой  
и морепродуктами

ИТОГИ  
2024 года



# ЭКСПОРТ

2024 к 2023 году

## Рыба мороженая

**-15%** до **1 012** тыс. т

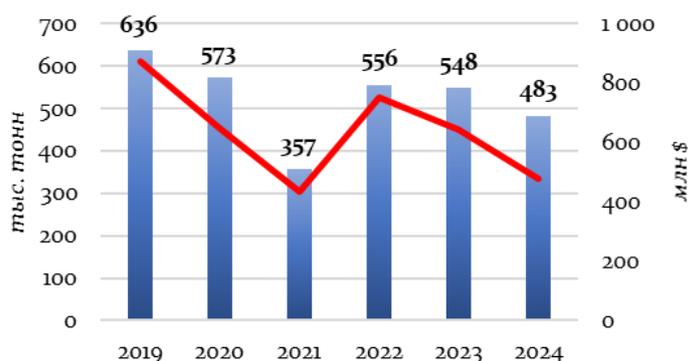
**-17%** до **1 308** млн \$

### Минтай с/м ПБГ

2024 к 2023 году

**-12%** до **483** тыс. тонн

**-25%** до **479** млн \$



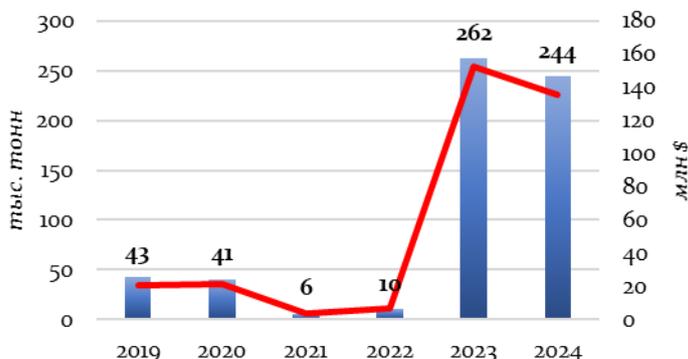
Российский экспорт мороженого минтая ПБГ в Китай снижается третий год подряд, несмотря на стабильные показатели вылова. Такая динамика объясняется увеличением поставок продукции более высокой степени переработки: филе минтая и сурими.

### Сардина иваси с/м

2024 к 2023 году

**-7%** до **244** тыс. тонн

**-12%** до **135** млн \$



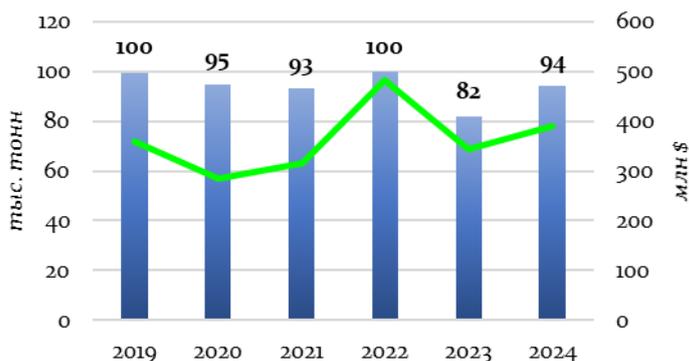
Российский экспорт мороженой сардины иваси в Китай сокращается на фоне роста производства рыбной муки на 11% – до 180 тыс. тонн в январе-ноябре 2024 года к аналогичному периоду 2023 года (по данным Росстата).

### Треска с/м ПБГ

2024 к 2023 году

**+15%** до **94** тыс. тонн

**+13%** до **389** млн \$



Увеличение объема поставок мороженой трески ПБГ из России в Китай в 2024 году отражает рост общего китайского экспорта мороженого филе трески на 23% к 2023 году – до 97 тыс. тонн. Сильнее всего вырос объем поставок в США, Великобританию и Испанию.

Источник: Главное таможенное управление КНР, Росстат, Европейская служба мониторинга рынка рыболовства и аквакультуры (EUMOFA)



# ЭКСПОРТ

2024 к 2023 году

## Рыба мороженая

**-15%** до 1 012 тыс. т

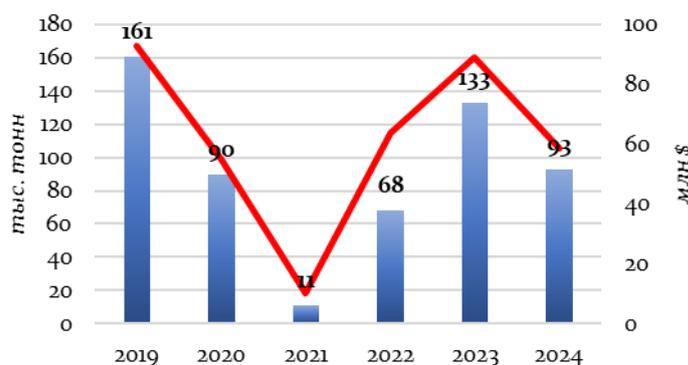
**-17%** до 1 308 млн \$

### Сельдь ТО с/м

2024 к 2023 году

**-30%** до 93 тыс. тонн

**-34%** до 59 млн \$



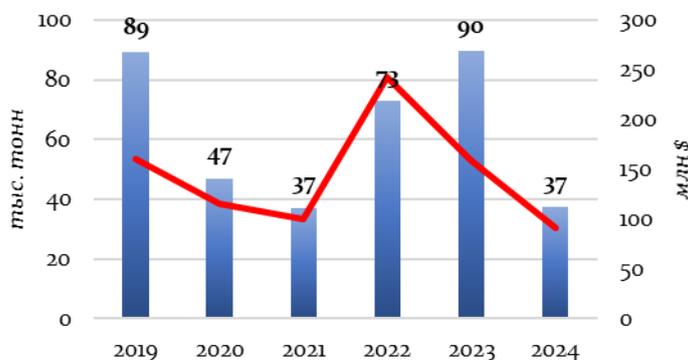
Российский экспорт мороженой тихоокеанской сельди в Китай в 2024 году резко снизился на фоне 2-кратного (к уровню 2023 года) роста выпуска филе сельди на судах, объем которого превысил 60 тыс. тонн.

### Горбуша с/м ПБГ

2024 к 2023 году

**-58%** до 37 тыс. тонн

**-43%** до 90 млн \$



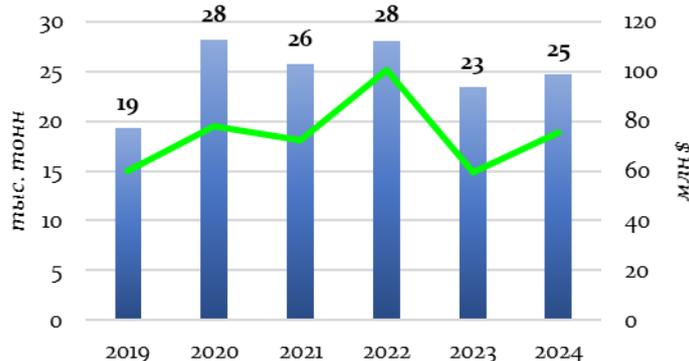
В 2024 году российский экспорт мороженой горбуши ПБГ в Китай предсказуемо падает из-за снижения объемов вылова в 3,5 раза к 2023 году.

### Пикша с/м ПБГ

2024 к 2023 году

**+6%** до 25 тыс. тонн

**+28%** до 76 млн \$



В 2024 году российский экспорт мороженой пикши ПБГ в Поднебесную растет на фоне увеличения китайского экспорта филе пикши более чем на четверть к показателям 2023 года до 26 тыс. тонн.

Источник: Главное таможенное управление КНР, ВНИРО



# ЭКСПОРТ

2024 к 2023 году

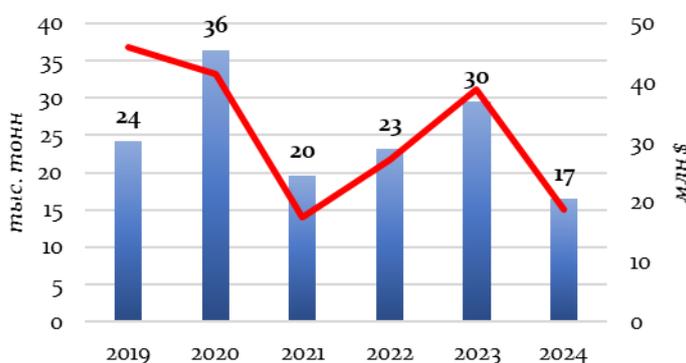
## Рыба мороженая

**-15%** до 1 012 тыс. т

**-17%** до 1 308 млн \$

Камбалы с/м ПБГ

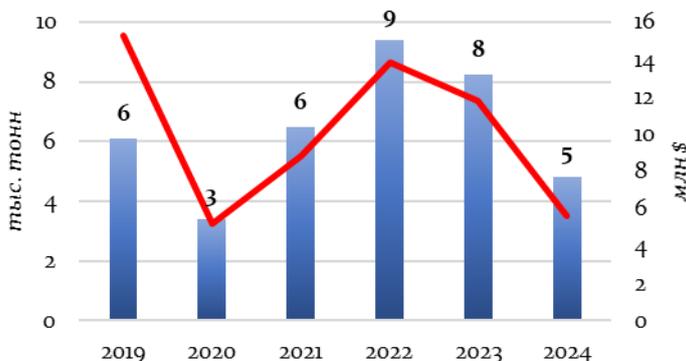
2024 к 2023 году  
**-44%** до 17 тыс. тонн  
**-52%** до 19 млн \$



Понижительная динамика российского экспорта мороженых камбал ПБГ в Китай в 2024 году отражает снижение вылова дальневосточных камбал на 21% к 2023 году до 61 тыс. тонн.

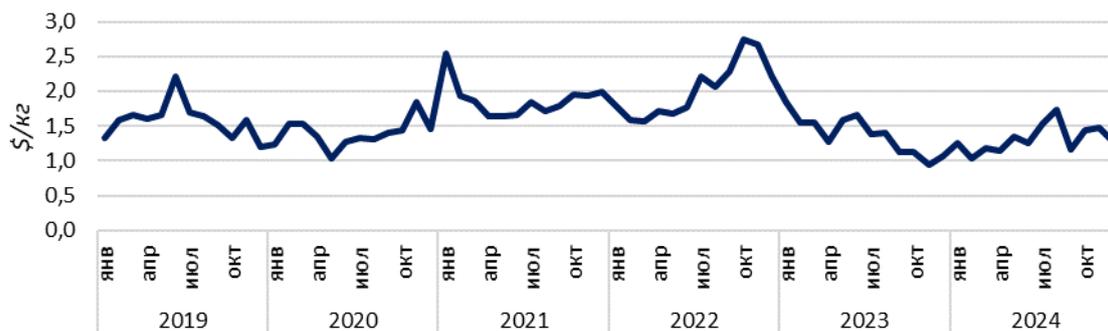
Макрурусы с/м

2024 к 2023 году  
**-42%** до 5 тыс. тонн  
**-52%** до 6 млн \$



Российский экспорт мороженых макрурусов в Китай в 2024 году снижается по причине падения вылова на 40% до 18 тыс. тонн.

Динамика среднемесячной цены российского экспорта рыбы мороженой в Китай в 2019-2024 гг.



Источник: Главное таможенное управление КНР, Росрыболовство



# ЭКСПОРТ

2024 к 2023 году

## Рыбные филе и фарш

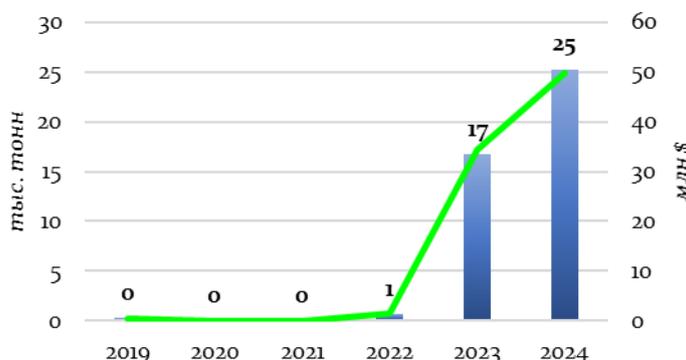
**+67%** до 45 тыс. т  
**+48%** до 86 млн \$

### Сурими из минтая

2024 к 2023 году

**+51%** до 25 тыс. тонн

**+45%** до 50 млн \$



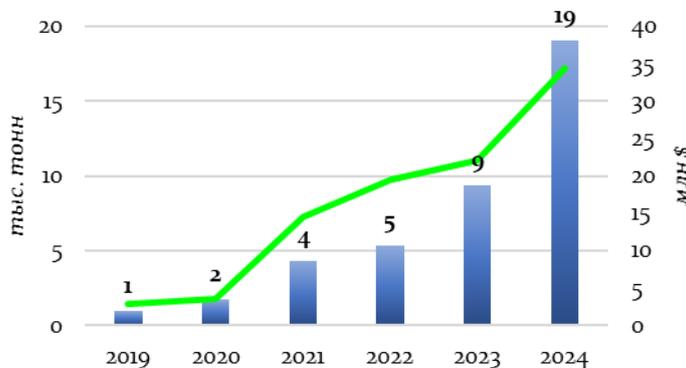
Российский экспорт сурими из минтая в Китай в 2024 году резко вырос на фоне роста производства сурими на 47% к 2023 году до 71 тыс. тонн. Поставки из России растут на фоне снижения американского экспорта сурими в Китай.

### Филе минтая

2024 к 2023 году

**+104%** до 19 тыс. тонн

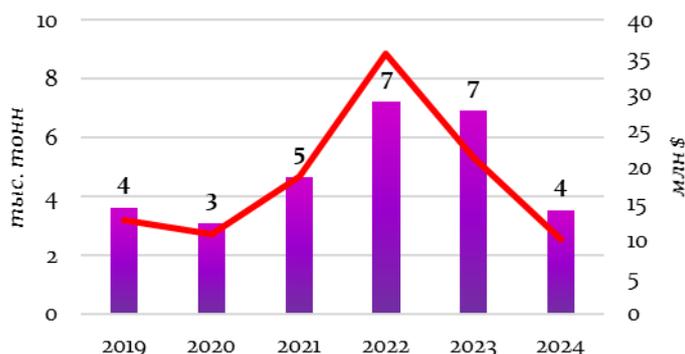
**+56%** до 34 млн \$



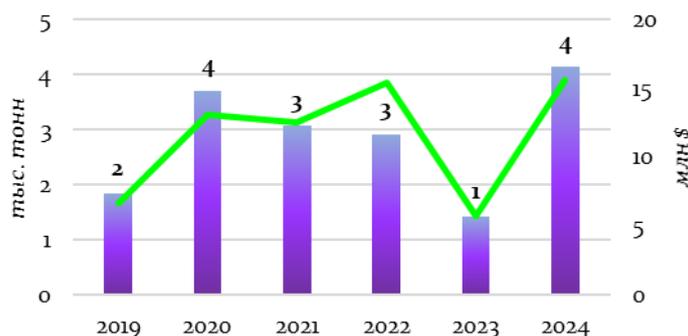
Рост экспорта мороженого филе минтая из России в Китай в 2024 году может объясняться снижением среднегодовой цены на него в 1,5 раза к 2023 году. Кроме того, Россия стремится занять растущий китайский рынок, где идет острая конкуренция с США.



Экспорт сурими из минтая в Китай из США в 2019-2024 гг.



Экспорт филе минтая в Китай из США в 2019-2024 гг.



Источник: Главное таможенное управление КНР



# ЭКСПОРТ

2024 к 2023 году

## Ракообразные

-1% до 46 тыс. т

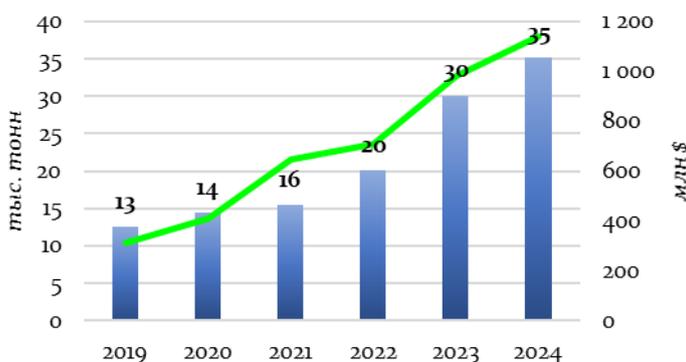
+7% до 1 305 млн \$

### Живые крабы

2024 к 2023 году

+17% до 35 тыс. тонн

+17% до 1 141 млн \$



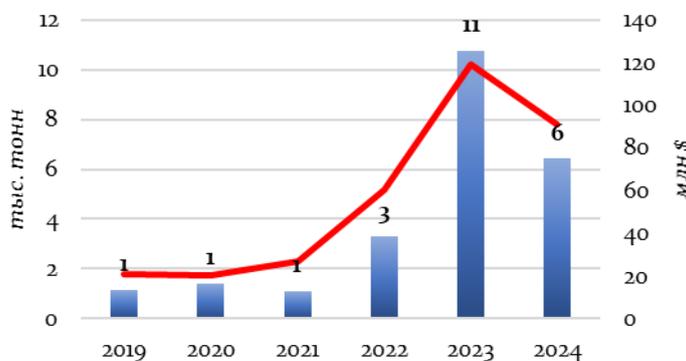
Российский экспорт живых крабов, более маржинальных, чем замороженные, продолжает нарастать по мере развития логистических цепочек.

### Крабы с/м

2024 к 2023 году

-40% до 6 тыс. тонн

-24% до 91 млн \$



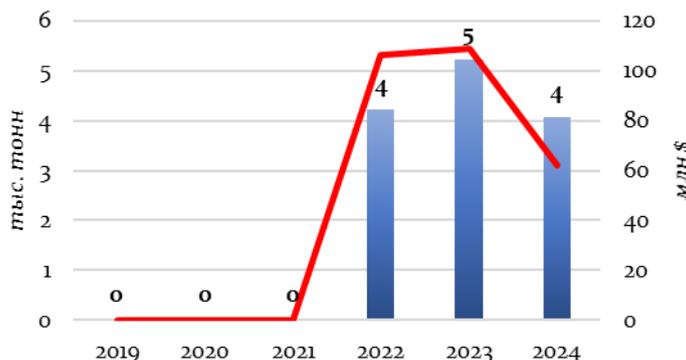
На фоне снижения российского вылова крабов в 2024 году экспортные поставки мороженой продукции замещаются более дорогими, живыми крабами.

### Креветки северные с/м

2024 к 2023 году

-22% до 4 тыс. тонн

-43% до 62 млн \$



Рост популярности креветок у российских потребителей отразился на снижении экспорта этого морепродукта, несмотря на почти 15% – до 27 тыс. тонн увеличение его вылова.

Источник: Главное таможенное управление КНР



# ЭКСПОРТ

2024 к 2023 году

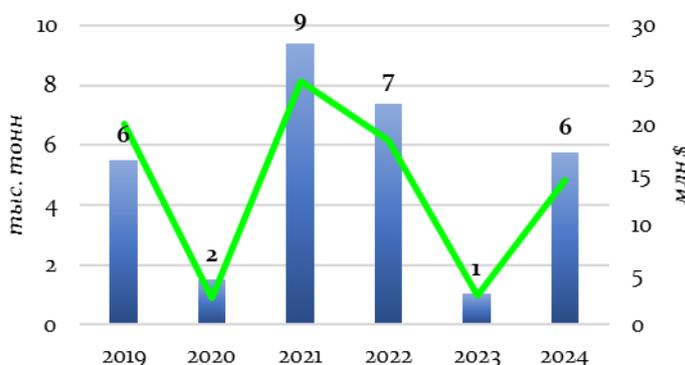
## Моллюски

**+106%** до 7 тыс. т

**+14%** до 36 млн \$

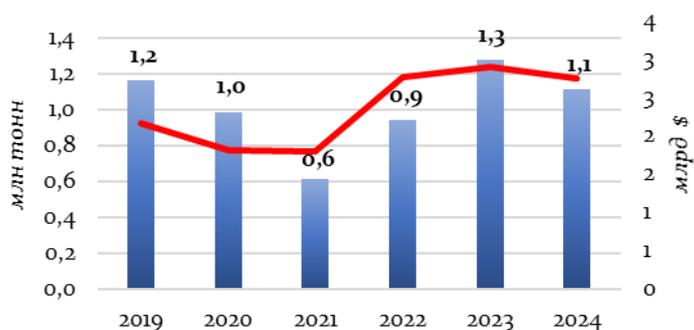
### Кальмары с/м

2024 к 2023 году  
**+459%** до 6 тыс. тонн  
**+402%** до 14 млн \$



Российский экспорт мороженых кальмаров в Китай растет на фоне увеличения вылова на 20% к 2023 году до 6 тыс. тонн.

### Динамика российского экспорта рыбы и морепродуктов в Китай в 2019-2024 гг.



- В 2024 году российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай снизился на 13% в весе – до 1,1 млн тонн и сократился на 5% в деньгах – до \$2,7 млрд.
  - Поставки рыбы мороженой из России в Китай в 2024 году к 2023 году упали на 15% в натуральном выражении – до 1 млн тонн и снизились на 17% в денежном – до \$1,3 млрд.
  - В 2024 году российский экспорт рыбного филе и фарша в Китай вырос на 67% в весе – до 45 тыс. тонн и прибавил 48% в деньгах – до \$86 млн.
  - В 2024 году российский экспорт моллюсков в Китай поднялся на 106% в весе – до 7 тыс. тонн и прибавил 14% в деньгах – до \$36 млн.
- Поставки ракообразных из России в Китай в 2024 году к 2023 году сократились на 1% в натуральном выражении – до 46 тыс. тонн и увеличились на 7% в денежном выражении – до \$1,3 млрд.
- В целом, 2024 год можно считать удачным для российского экспорта в Поднебесную. Наблюдается ряд позитивных тенденций:
- 1) В экспорте минтая растет доля продукции более высокой степени переработки: филе минтая и сурими из минтая. Россия успешно укрепляет свои позиции на рынке Китая, соперничая с США.
  - 2) Благодаря развитию логистических связей растет экспорт премиальной продукции – живых крабов.
  - 3) Сокращение экспорта тихоокеанской сельди связано с увеличением выпуска филе сельди, которое пользуется высоким спросом на внутреннем рынке России.
- Небольшое снижение экспорта мороженой рыбы в весе объясняется «нелососевостью» 2024 года.

ИТОГИ КРАТКО

Источник: Главное таможенное управление КНР, Росрыболовство



# ИМПОРТ

2024 к 2023 году

## Рыба мороженая

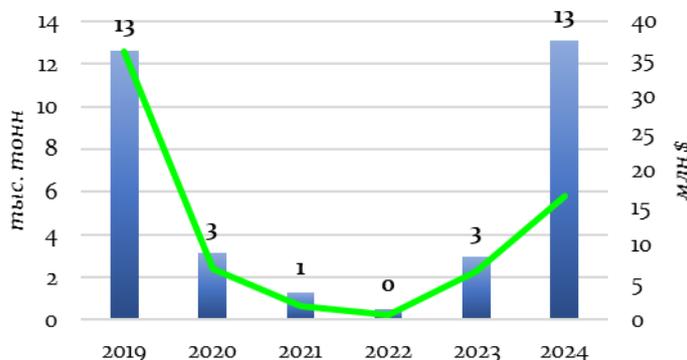
**+122%** до 33 тыс. т  
**+85%** до 96 млн \$

### Скумбрия ТО с/м ПБГ

2024 к 2023 году

**+344%** до 13 тыс. тонн

**+159%** до 17 млн \$



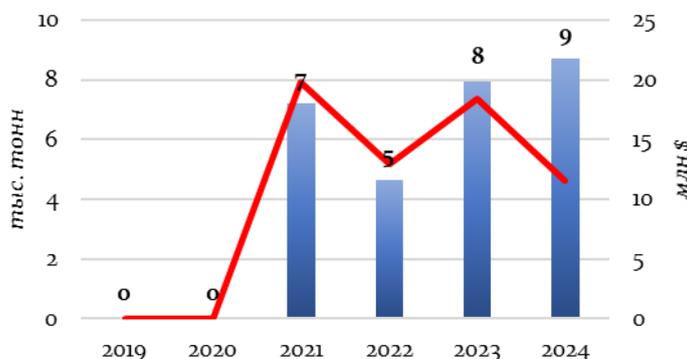
Увеличение российского импорта скумбрии из Китая в 2024 году обусловлено снижением российского вылова этого популярного у потребителей виды рыбы.

### Сайра с/м НР

2024 к 2023 году

**+10%** до 9 тыс. тонн

**-37%** до 12 млн \$



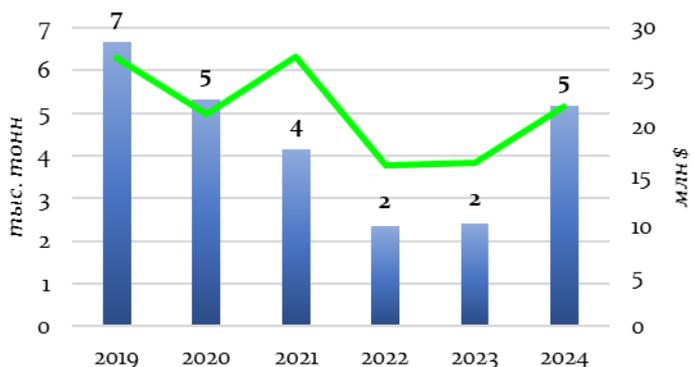
Российский импорт сайры из Китая в 2024 году немного прирос, что отразилось в росте выпуска консервов, которые пользуются высоким спросом у российских потребителей.

### Масляная рыба с/м

2024 к 2023 году

**+115%** до 5 тыс. тонн

**+35%** до 22 млн \$



Поставки масляной рыбы из Китая в Россию растут, поскольку жирная рыба традиционно пользуется спросом у потребителей, а российский вылов популярной скумбрии значительно снизился.

Источник: Главное таможенное управление КНР



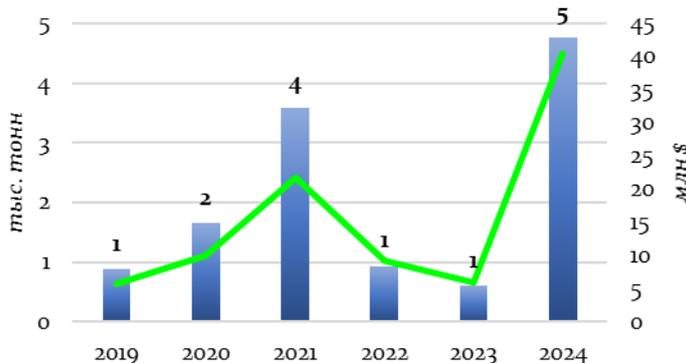
# ИМПОРТ

2024 к 2023 году

## Рыба мороженая

**+122%** до 33 тыс. т  
**+85%** до 96 млн \$

Форель с/м ПБГ



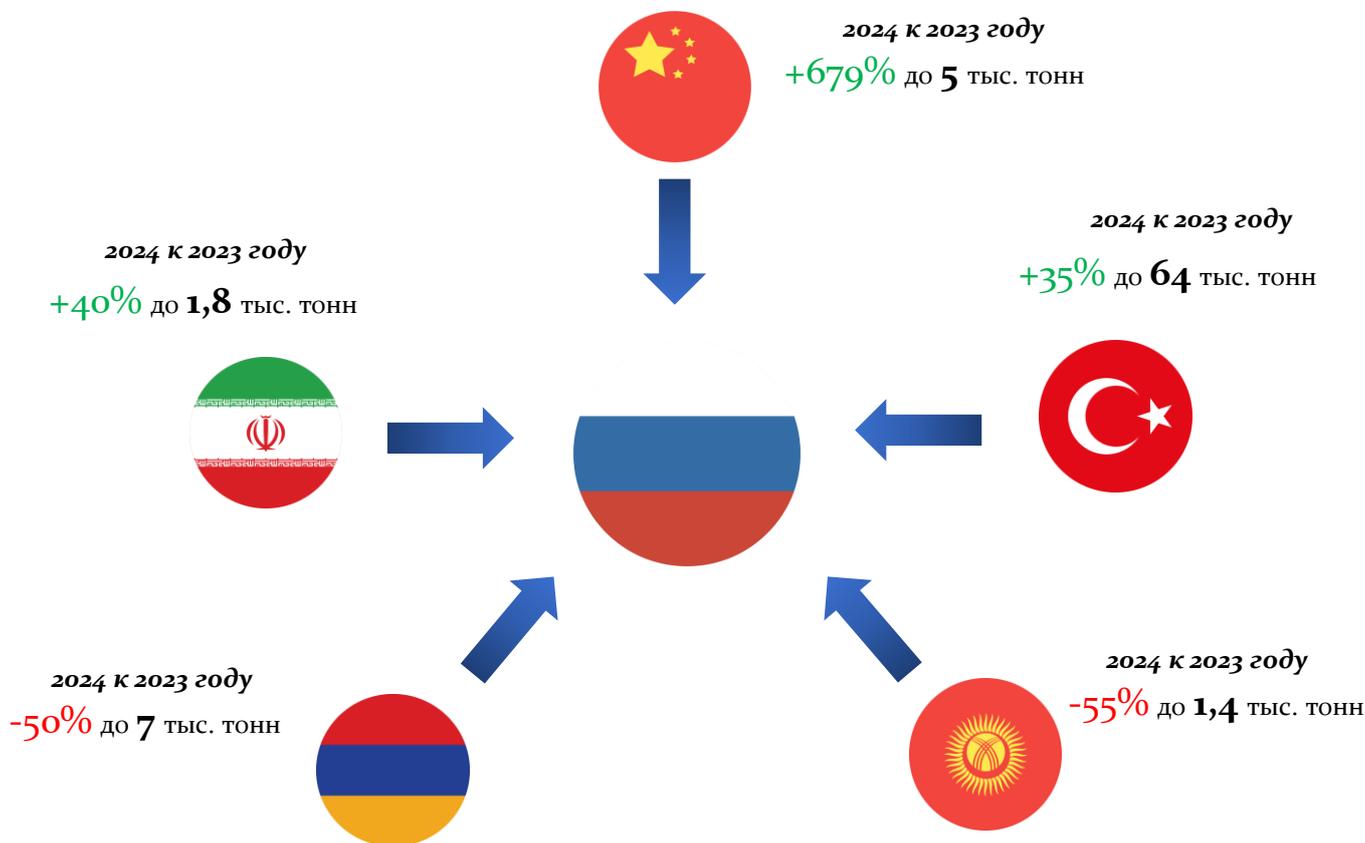
Рост российского импорта китайской форели восполняет снижение поставок из Армении и Киргизии на фоне увеличения потребительского спроса на форель, которая замещает более дорогую семгу.

2024 к 2023 году

**+679%** до 5 тыс. тонн

**+586%** до 40 млн \$

Источник: Главное таможенное управление КНР



Источник: Европейская служба мониторинга рынка рыболовства и аквакультуры (EUMOFA)



# ИМПОРТ

2024 к 2023 году

## Филе рыбное

**+9%** до **9** тыс. т

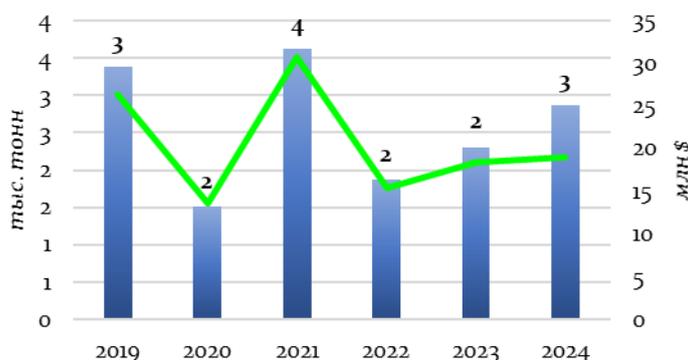
**+16%** до **41** млн \$

### Филе тунца

2024 к 2023 году

**+24%** до **3** тыс. тонн

**+4%** до **19** млн \$



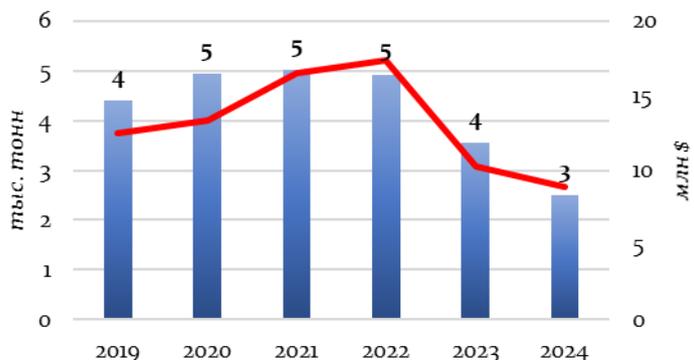
Росту поставок филе тунца из Китая в Россию способствует снижение цен на эту продукцию в иностранной валюте. Так, в 2024 году среднегодовая цена (в иностранной валюте) на китайское филе тунца оказалась на 20% ниже, чем в 2023 году.

### Филе тилапии

2024 к 2023 году

**-29%** до **3** тыс. тонн

**-13%** до **9** млн \$



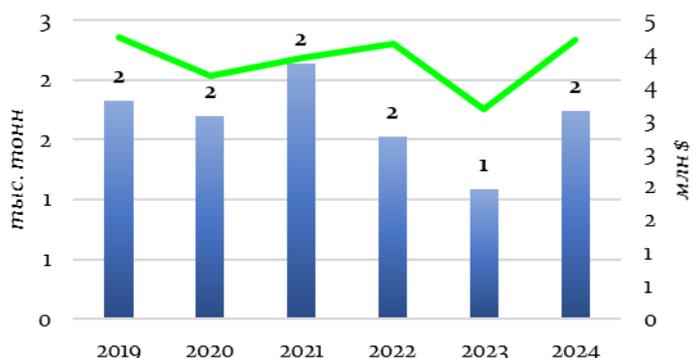
20% подорожание филе тилапии в иностранной валюте (среднегодовая цена 2024 году к уровню 2023 года) в сочетании с ослаблением рубля снижают конкурентоспособность этого вида продукции в самом чувствительном к цене – эконом-сегменте российского рынка.

### Филе палтусов

2024 к 2023 году

**+60%** до **2** тыс. тонн

**+33%** до **4** млн \$



Российский импорт филе палтусов из Китая растет на фоне снижения российского вылова палтусов на 13% к уровню 2023 года до 14 тыс. тонн.

Источник: Главное таможенное управление КНР



# ИМПОРТ

2024 к 2023 году

## Ракообразные

**+109%** до 6 тыс. т

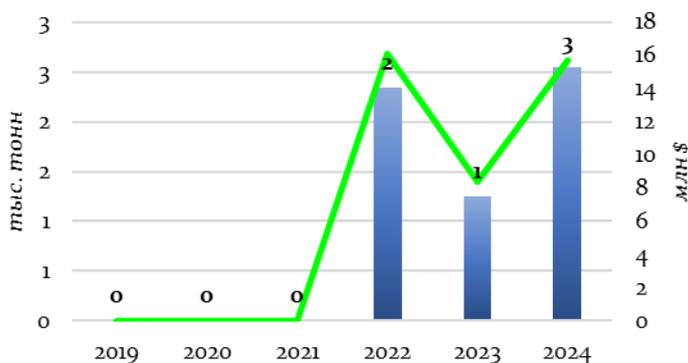
**+89%** до 32 млн \$

### Креветки северные с/м

2024 к 2023 году

**+105%** до 3 тыс. тонн

**+88%** до 16 млн \$



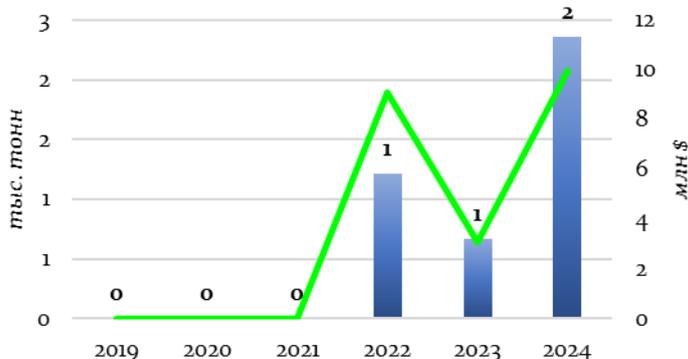
Увеличение российского импорта северных креветок из Китая происходит на фоне высокого потребительского спроса на этот вид ракообразных.

### Креветки ваннамей с/м

2024 к 2023 году

**+257%** до 2 тыс. тонн

**+223%** до 10 млн \$



Поставки креветок ваннамей в Россию из Китая растут в тренде на увеличение импорта тепловодных креветок из дружественных стран.

2024 к 2023 году

**+24%** до 18 тыс. тонн



2024 к 2023 году

**+12%** до 6 тыс. тонн



2024 к 2023 году

**+40%** до 2 тыс. тонн



2024 к 2023 году

**-16%** до 18 тыс. тонн



2024 к 2023 году

**+20%** до 28 тыс. тонн



Источник: Главное таможенное управление КНР, Европейская служба мониторинга рынка рыболовства и аквакультуры (EUMOFA)



# ИМПОРТ

2024 к 2023 году

## Моллюски

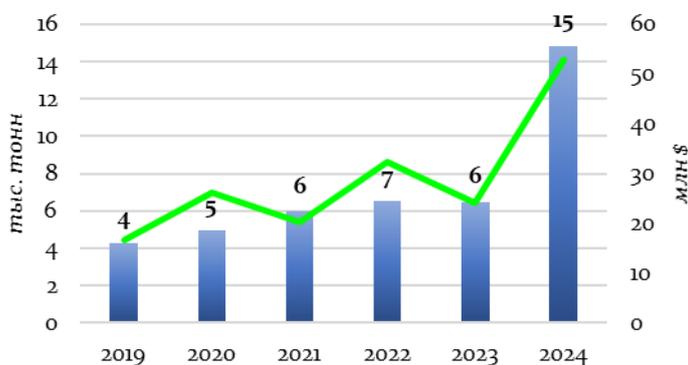
**+97%** до **18** тыс. т  
**+88%** до **69** млн \$

### Кальмар с/м

2024 к 2023 году

**+129%** до **15** тыс. тонн

**+120%** до **53** млн \$



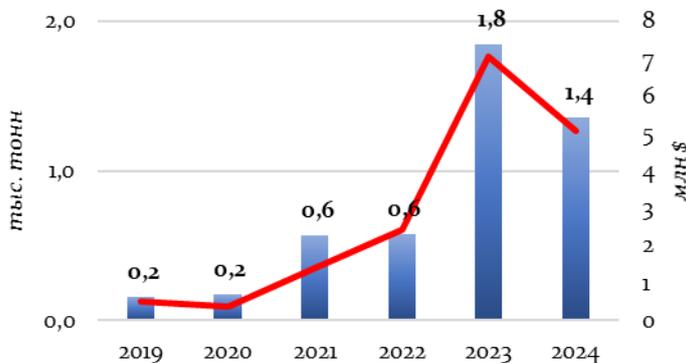
В 2024 году российский импорт кальмаров из Китая растет на фоне падения поставок из Перу в 2 раза к 2023 году.

### Мидии с/м

2024 к 2023 году

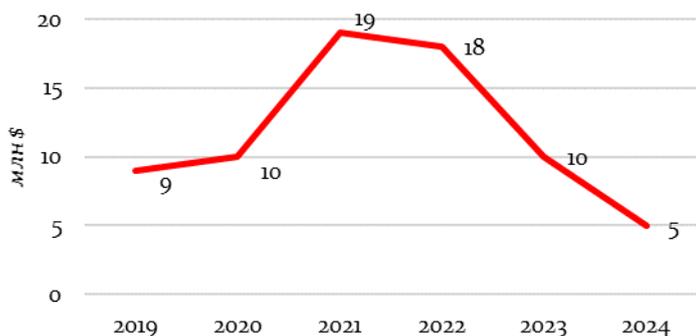
**-26%** до **1,4** тыс. тонн

**-28%** до **5** млн \$

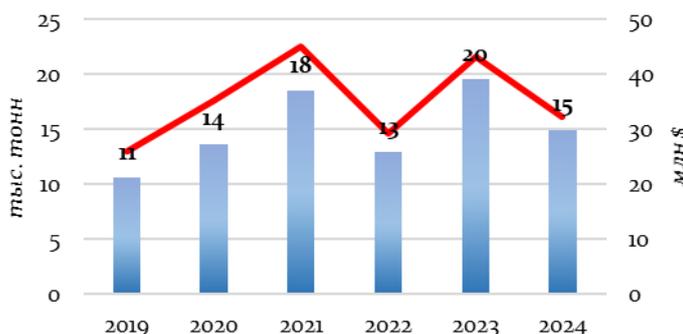


В 2024 году российский импорт мидий из Китая сокращается, как и поставки из Чили. По всей видимости, рекордный объем поставок в 2023 году оказался избыточным для российского рынка.

Российский импорт кальмаров из Перу (в деньгах) в 2019-2024 гг.



Российский импорт мидий из Чили в 2019-2024 гг.



Источник: Главное таможенное управление КНР



# ИМПОРТ

2024 к 2023 году

## Готовая продукция из рыбы

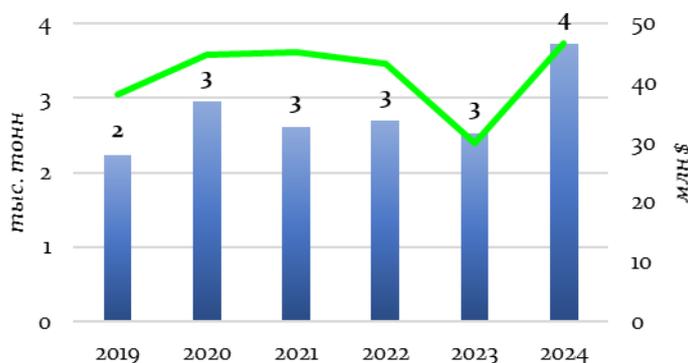
**+23%** до 9 тыс. т  
**+36%** до 73 млн \$

### Жареное филе угря

2024 к 2023 году

**+47%** до 4 тыс. тонн

**+56%** до 47 млн \$



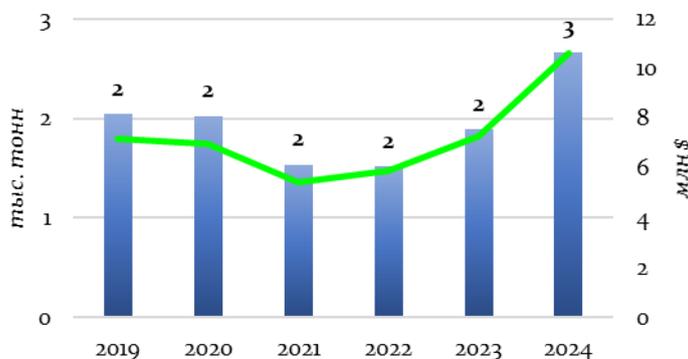
В 2024 году российский импорт жареного филе угря из Китая растет на фоне роста спроса на готовую продукцию.

### Консервы из тунца

2024 к 2023 году

**+41%** до 3 тыс. тонн

**+46%** до 11 млн \$



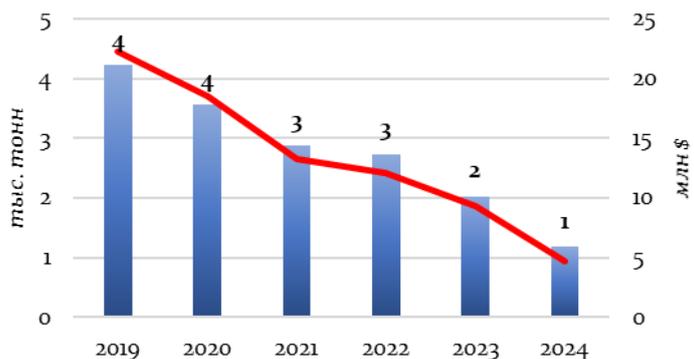
В 2024 году российский импорт консервов из тунца продолжает многолетнюю повышательную динамику на фоне высокой популярности у потребителей.

### Сурими

2024 к 2023 году

**-42%** до 1 тыс. тонн

**-50%** до 5 млн \$



Резкий рост российского производства сурими – на 47% к 2023 году до 71 тыс. тонн – привел к сокращению поставок сурими из Китая до минимальных за последние 6 лет значений.

Источник: Главное таможенное управление КНР



# ИМПОРТ

2024 к 2023 году

Готовая продукция  
из морепродуктов

**+7%** до 8 тыс. т

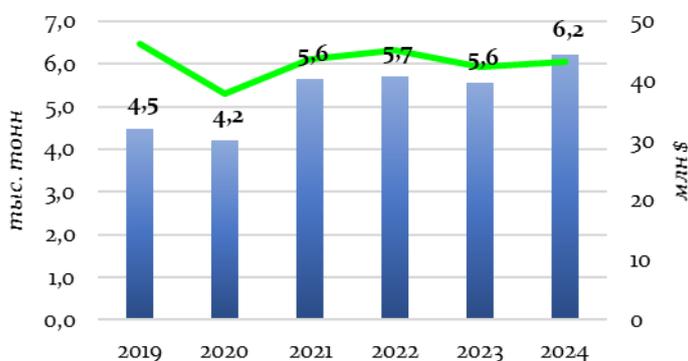
**+10%** до 55 млн \$

## Сушеный кальмар

2024 к 2023 году

**+12%** до 6,2 тыс. тонн

**+2%** до 43 млн \$



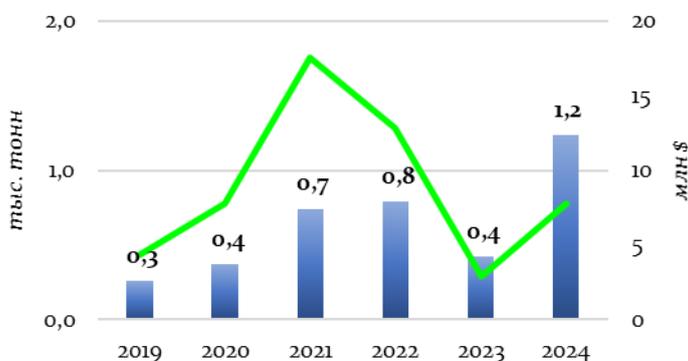
В 2024 году российский импорт сушеного кальмара из Китая уверенно прирастает на фоне стабильного потребительского спроса на эту закуску.

## Креветки ваннамей в/м

2024 к 2023 году

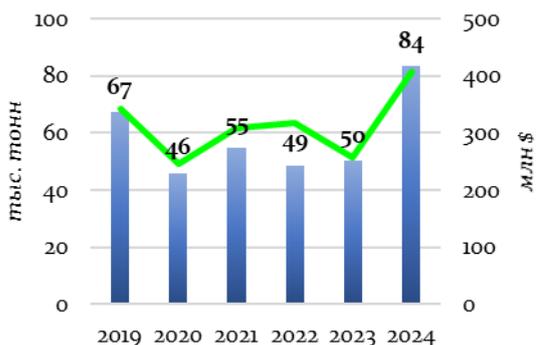
**+193%** до 1,2 тыс. тонн

**+171%** до 8 млн \$



Рост поставок варено-мороженых креветок ваннамей из Китая в Россию в 2024 году объясняется высоким спросом на них на российском рынке. Тем не менее, в масштабе российского рынка креветок эти поставки не составляют порядка 1-2%.

## Динамика российского импорта рыбы и морепродуктов из Китая в 2019-2024 гг.



Наибольший рост показали поставки сырья: импорт рыбы мороженой из Китая в Россию в 2024 году увеличился на 122% в весе – до 33 тыс. тонн и поднялся на 85% в деньгах – до \$96 млн, а ввоз моллюсков прибавил 97% в весе – до 18 тыс. тонн и вырос на 88% в деньгах – до \$69 млн.

В 2024 году российский импорт рыбы и морепродуктов из Китая вырос к 2023 году на 66% в весе – до 84 тыс. тонн и на 57% в деньгах до \$406 млн.

Небольшие по объему поставки рыбного филе и готовой продукции приходятся на те виды, российский вылов которых отсутствует или сокращается: тунца, тилапии, палтусов, угря, креветок ваннамей.

Источник: Главное таможенное управление КНР

ИТОГИ  
КРАТКО