

Рыбный
СОЮЗ



Российской-китайская
торговля рыбой
и морепродуктами

ИТОГИ
2024 года



ЭКСПОРТ

2024 к 2023 году

Рыба мороженая

-15% до **1 012** тыс. т

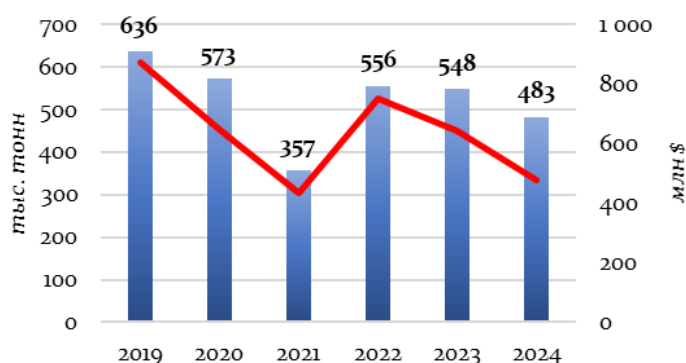
-17% до **1 308** млн \$

Минтай с/м ПБГ

2024 к 2023 году

-12% до **483** тыс. тонн

-25% до **479** млн \$



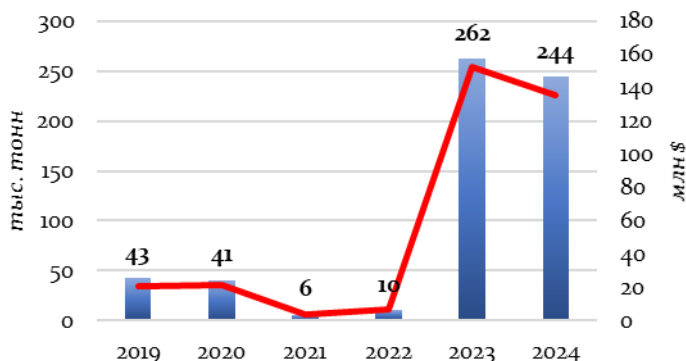
Российский экспорт мороженого минтая ПБГ в Китай снижается третий год подряд, несмотря на стабильные показатели вылова. Такая динамика объясняется увеличением поставок продукции более высокой степени переработки: филе минтая и сурими.

Сардина иваси с/м

2024 к 2023 году

-7% до **244** тыс. тонн

-12% до **135** млн \$



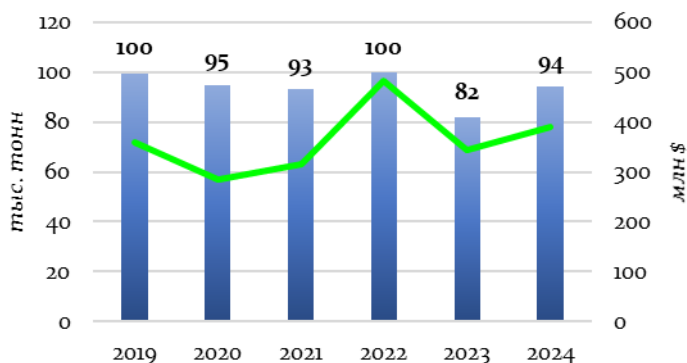
Российский экспорт мороженой сардины иваси в Китай сокращается на фоне роста производства рыбной муки на 11% – до 180 тыс. тонн в январе-ноябре 2024 года к аналогичному периоду 2023 года (по данным Росстата).

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

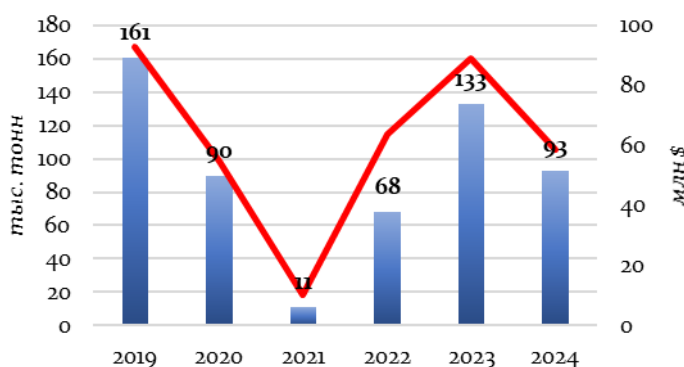
-17% до 1 308 млн \$

Сельдь ТО с/м

2024 к 2023 году

-30% до 93 тыс. тонн

-34% до 59 млн \$



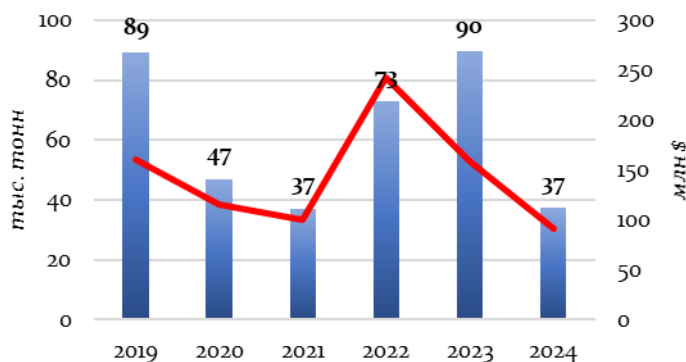
Российский экспорт мороженой тихоокеанской сельди в Китай в 2024 году резко снизился на фоне 2-кратного (к уровню 2023 года) роста выпуска филе сельди на судах, объем которого превысил 60 тыс. тонн.

Горбуша с/м ПБГ

2024 к 2023 году

-58% до 37 тыс. тонн

-43% до 90 млн \$



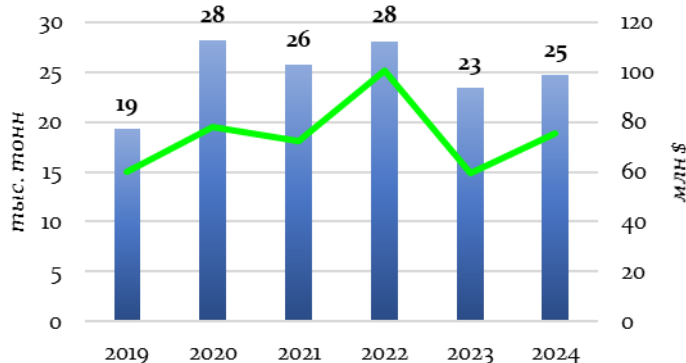
В 2024 году российский экспорт мороженой горбуши ПБГ в Китай предсказуемо падает из-за снижения объемов вылова в 3,5 раза к 2023 году.

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

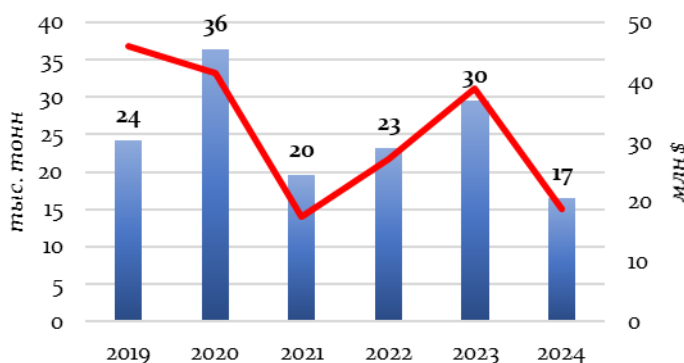
Рыба мороженая

-15% до 1 012 тыс. т

-17% до 1 308 млн \$

Камбалы с/м ПБГ

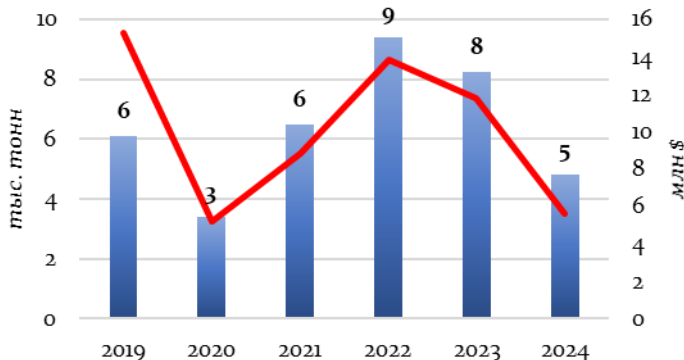
2024 к 2023 году
-44% до 17 тыс. тонн
-52% до 19 млн \$



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

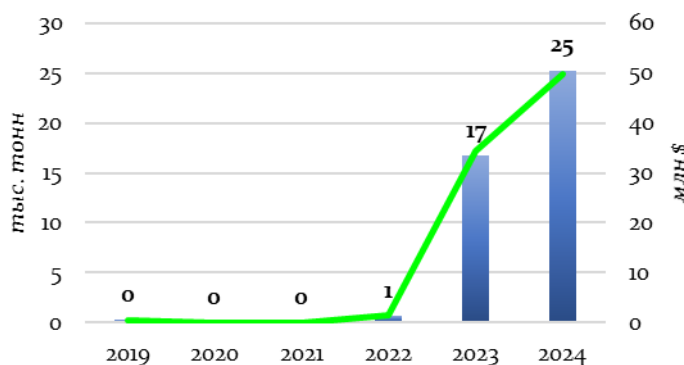
+67% до 45 тыс. т
+48% до 86 млн \$

Сурими из минтая

2024 к 2023 году

+51% до 25 тыс. тонн

+45% до 50 млн \$



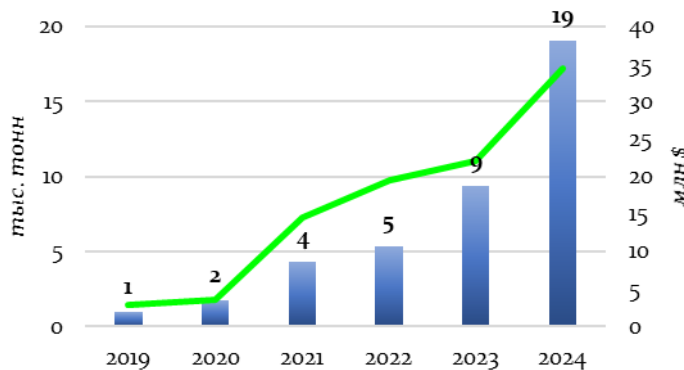
Российский экспорт сурими из минтая в Китай в 2024 году резко вырос на фоне роста производства сурими на 47% к 2023 году до 71 тыс. тонн. Поставки из России растут на фоне снижения американского экспорта сурими в Китай.

Филе минтая

2024 к 2023 году

+104% до 19 тыс. тонн

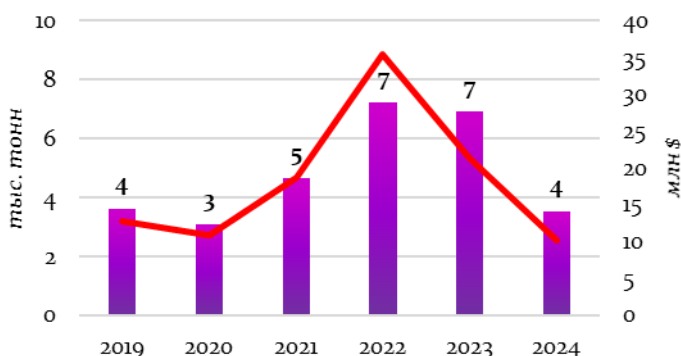
+56% до 34 млн \$



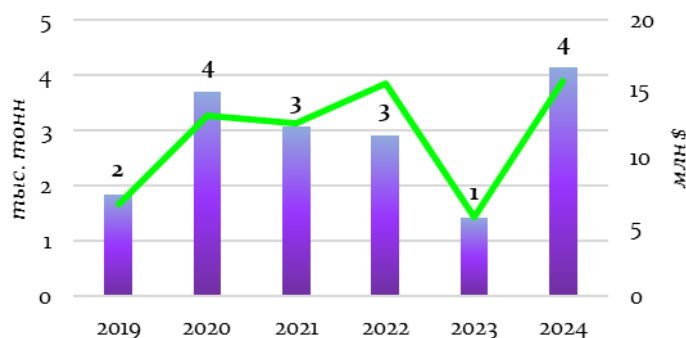
Рост экспорта мороженого филе минтая из России в Китай в 2024 году может объясняться снижением среднегодовой цены на него в 1,5 раза к 2023 году. Кроме того, Россия стремится занять растущий китайский рынок, где идет острая конкуренция с США.



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

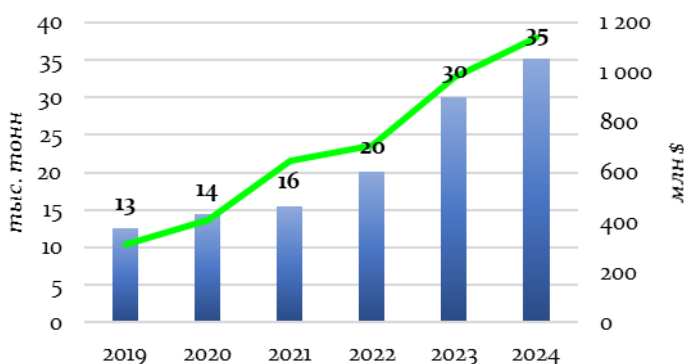
+7% до 1 305 млн \$

Живые крабы

2024 к 2023 году

+17% до 35 тыс. тонн

+17% до 1 141 млн \$



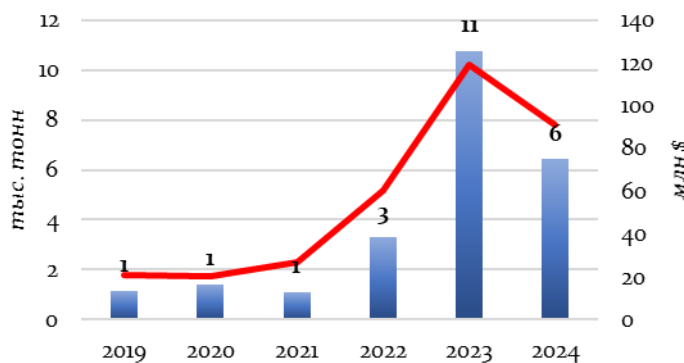
Российский экспорт живых крабов, более маржинальных, чем замороженные, продолжает нарастать по мере развития логистических цепочек.

Крабы с/м

2024 к 2023 году

-40% до 6 тыс. тонн

-24% до 91 млн \$



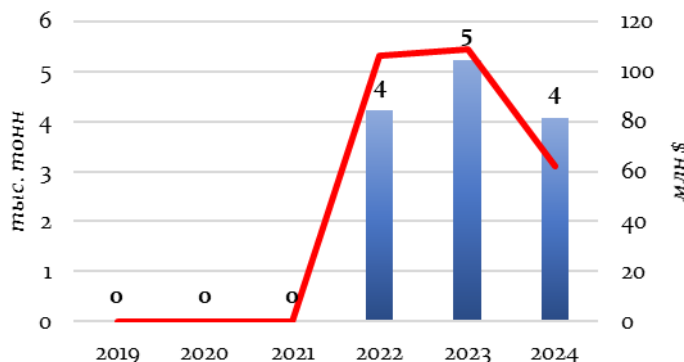
На фоне снижения российского вылова крабов в 2024 году экспортные поставки мороженой продукции замещаются более дорогими, живыми крабами.

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

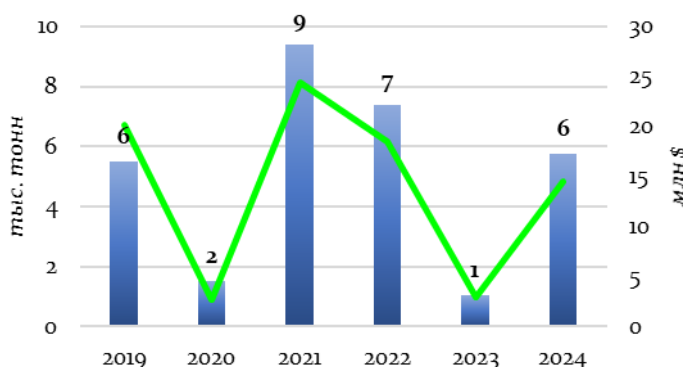
Моллюски

+106% до 7 тыс. т

+14% до 36 млн \$

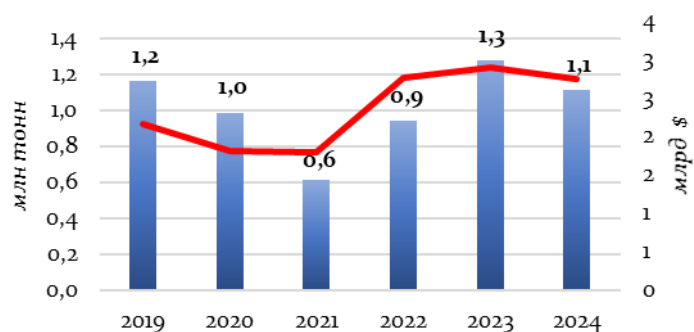
Кальмары с/м

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.

Источник: Главное таможенное управление КНР, Росрыболовство

ИТОГИ КРАТКО



ИМПОРТ

2024 к 2023 году

Рыба мороженая

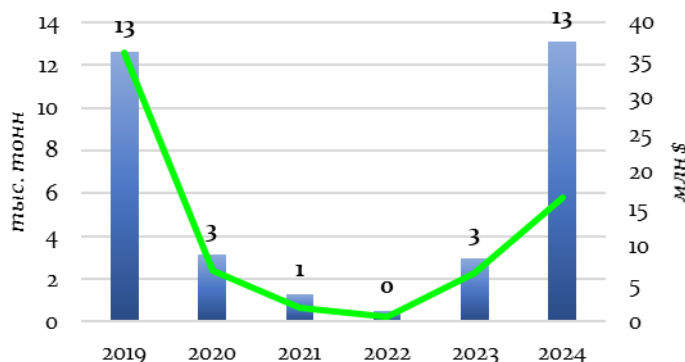
+122% до 33 тыс. т
+85% до 96 млн \$

Скумбрия ТО с/м ПБГ

2024 к 2023 году

+344% до 13 тыс. тонн

+159% до 17 млн \$



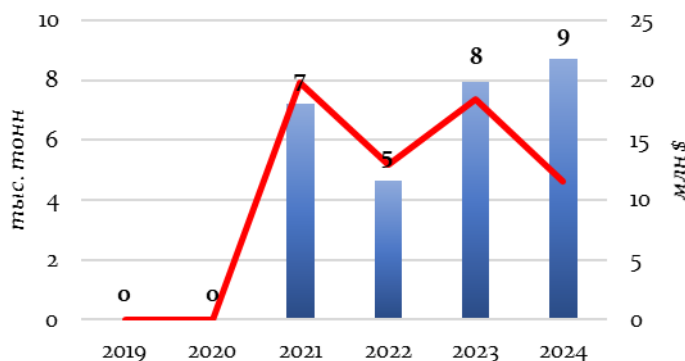
Увеличение российского импорта скумбрии из Китая в 2024 году обусловлено снижением российского вылова этого популярного у потребителей виды рыбы.

Сайра с/м НР

2024 к 2023 году

+10% до 9 тыс. тонн

-37% до 12 млн \$



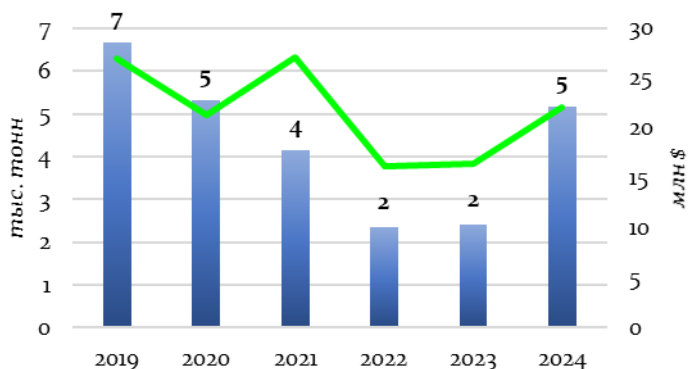
Российский импорт сайры из Китая в 2024 году немного прирос, что отразилось в росте выпуска консервов, которые пользуются высоким спросом у российских потребителей.

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



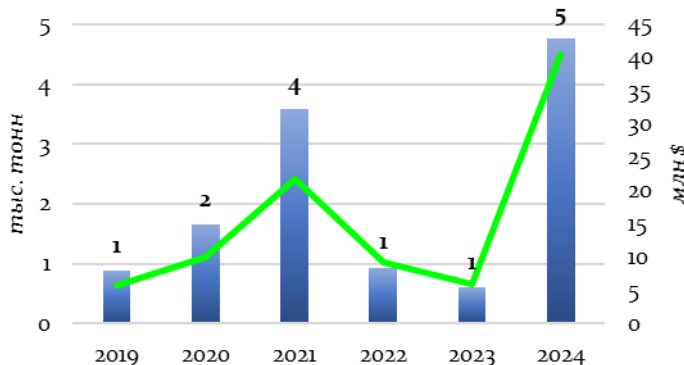
ИМПОРТ

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



2024 к 2023 году
+679% до 5 тыс. тонн



2024 к 2023 году

+40% до 1,8 тыс. тонн



2024 к 2023 году

+35% до 64 тыс. тонн

2024 к 2023 году

-50% до 7 тыс. тонн



2024 к 2023 году

-55% до 1,4 тыс. тонн

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



ИМПОРТ

2024 к 2023 году

Филе рыбное

+9% до **9** тыс. т

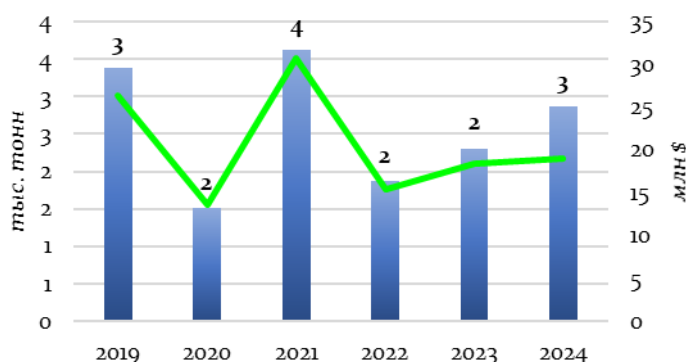
+16% до **41** млн \$

Филе тунца

2024 к 2023 году

+24% до **3** тыс. тонн

+4% до **19** млн \$



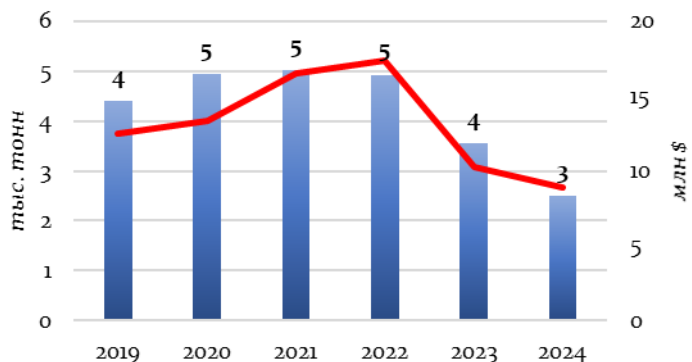
Росту поставок филе тунца из Китая в Россию способствует снижение цен на эту продукцию в иностранной валюте. Так, в 2024 году среднегодовая цена (в иностранной валюте) на китайское филе тунца оказалась на 20% ниже, чем в 2023 году.

Филе тилапии

2024 к 2023 году

-29% до **3** тыс. тонн

-13% до **9** млн \$



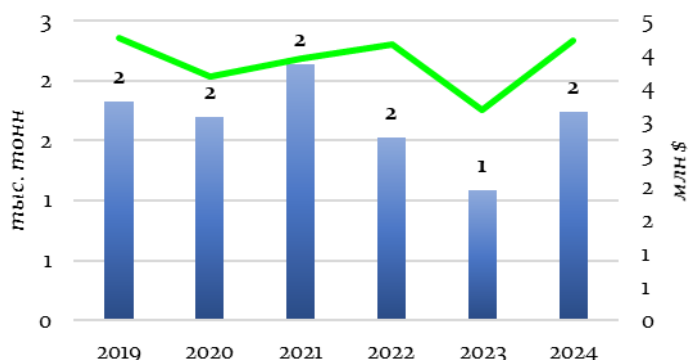
20% подорожание филе тилапии в иностранной валюте (среднегодовая цена 2024 году к уровню 2023 года) в сочетании с ослаблением рубля снижают конкурентоспособность этого вида продукции в самом чувствительном к цене – эконом-сегменте российского рынка.

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

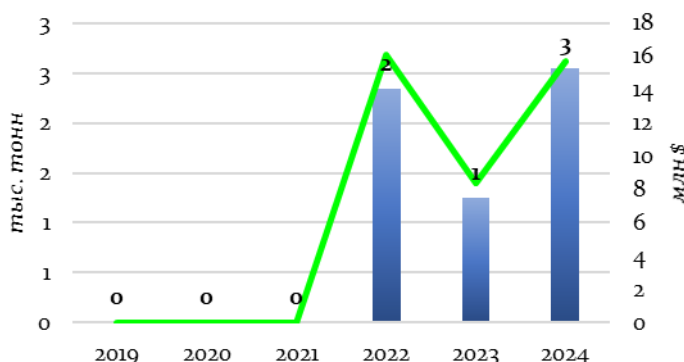
+109% до **6** тыс. т
+89% до **32** млн \$

Креветки северные с/м

2024 к 2023 году

+105% до **3** тыс. тонн

+88% до **16** млн \$



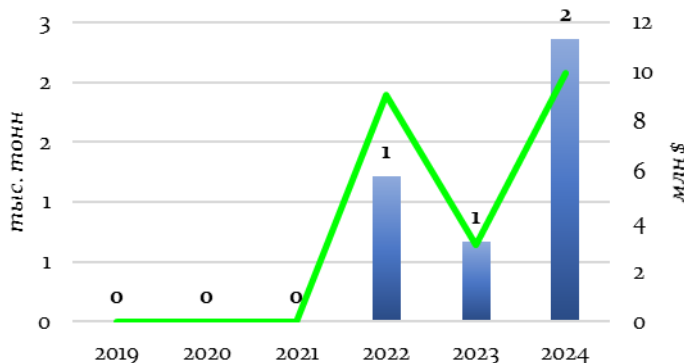
Увеличение российского импорта северных креветок из Китая происходит на фоне высокого потребительского спроса на этот вид ракообразных.

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

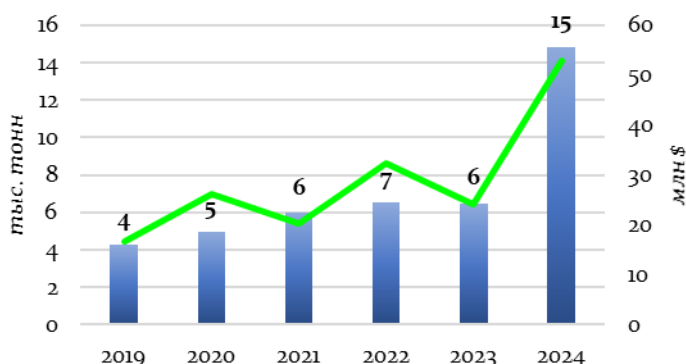
+97% до **18** тыс. т
+88% до **69** млн \$

Кальмар с/м

2024 к 2023 году

+129% до **15** тыс. тонн

+120% до **53** млн \$



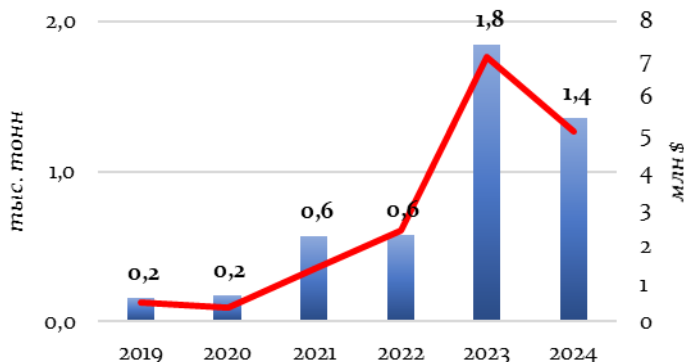
В 2024 году российский импорт кальмаров из Китая растет на фоне падения поставок из Перу в 2 раза к 2023 году.

Мидии с/м

2024 к 2023 году

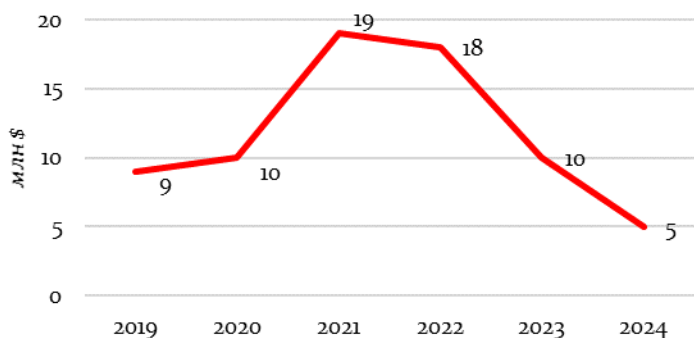
-26% до **1,4** тыс. тонн

-28% до **5** млн \$

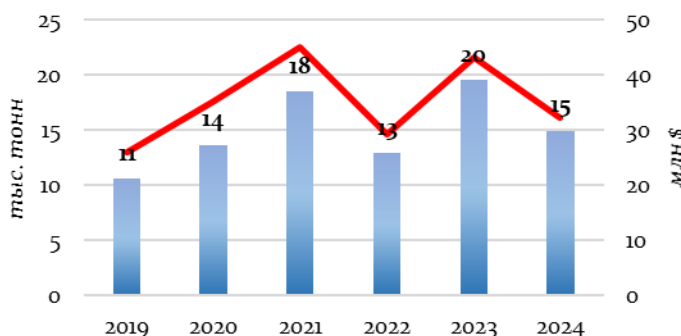


В 2024 году российский импорт мидий из Китая сокращается, как и поставки из Чили. По всей видимости, рекордный объем поставок в 2023 году оказался избыточным для российского рынка.

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

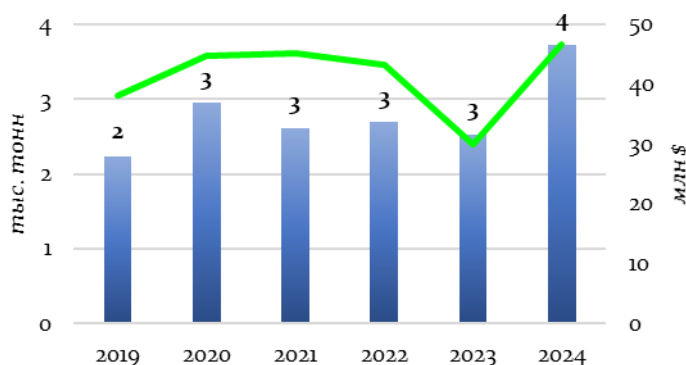
+36% до 73 млн \$

Жареное филе угря

2024 к 2023 году

+47% до 4 тыс. тонн

+56% до 47 млн \$



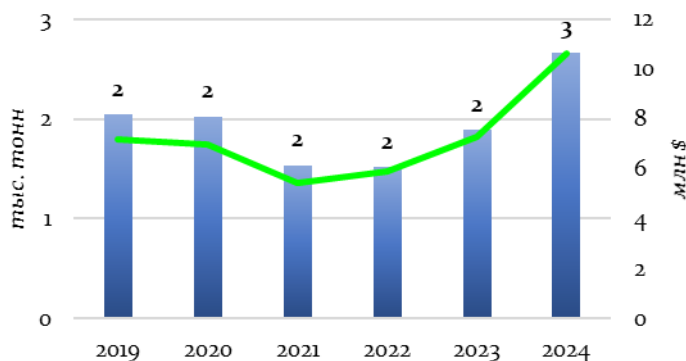
В 2024 году российский импорт жареного филе угря из Китая растет на фоне роста спроса на готовую продукцию.

Консервы из тунца

2024 к 2023 году

+41% до 3 тыс. тонн

+46% до 11 млн \$



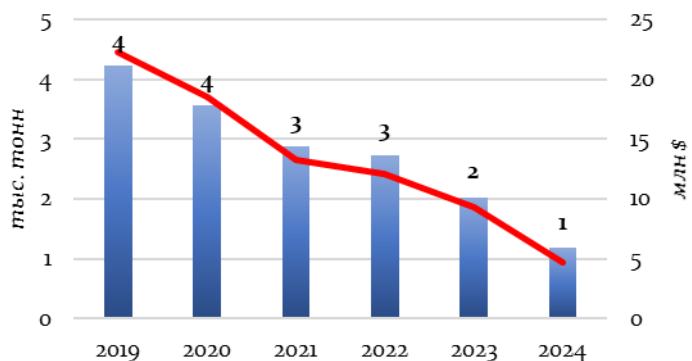
В 2024 году российский импорт консервов из тунца продолжает многолетнюю повышательную динамику на фоне высокой популярности у потребителей.

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

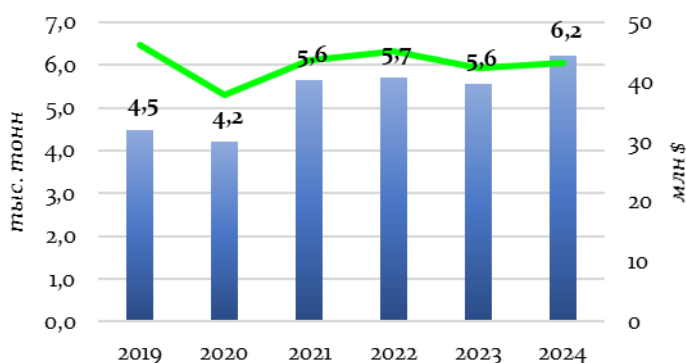
+10% до **55** млн \$

Сушеный кальмар

2024 к 2023 году

+12% до **6,2** тыс. тонн

+2% до **43** млн \$



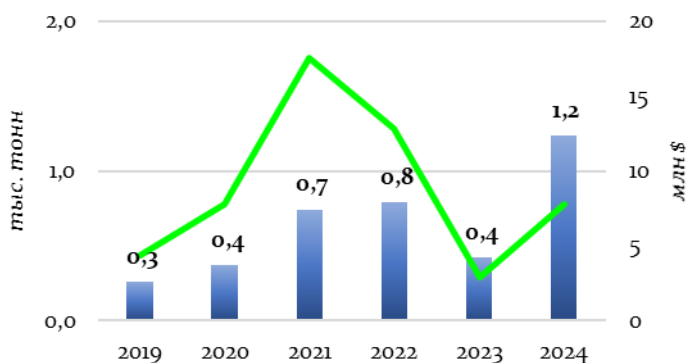
В 2024 году российский импорт сушеного кальмара из Китая уверенно прирастает на фоне стабильного потребительского спроса на эту закуску.

Креветки ваннамей в/м

2024 к 2023 году

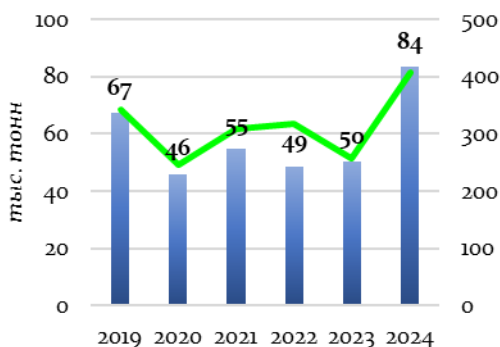
+193% до **1,2** тыс. тонн

+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**