



Экспорт минтая: текущая ситуация и перспективы

Алексей Буглак

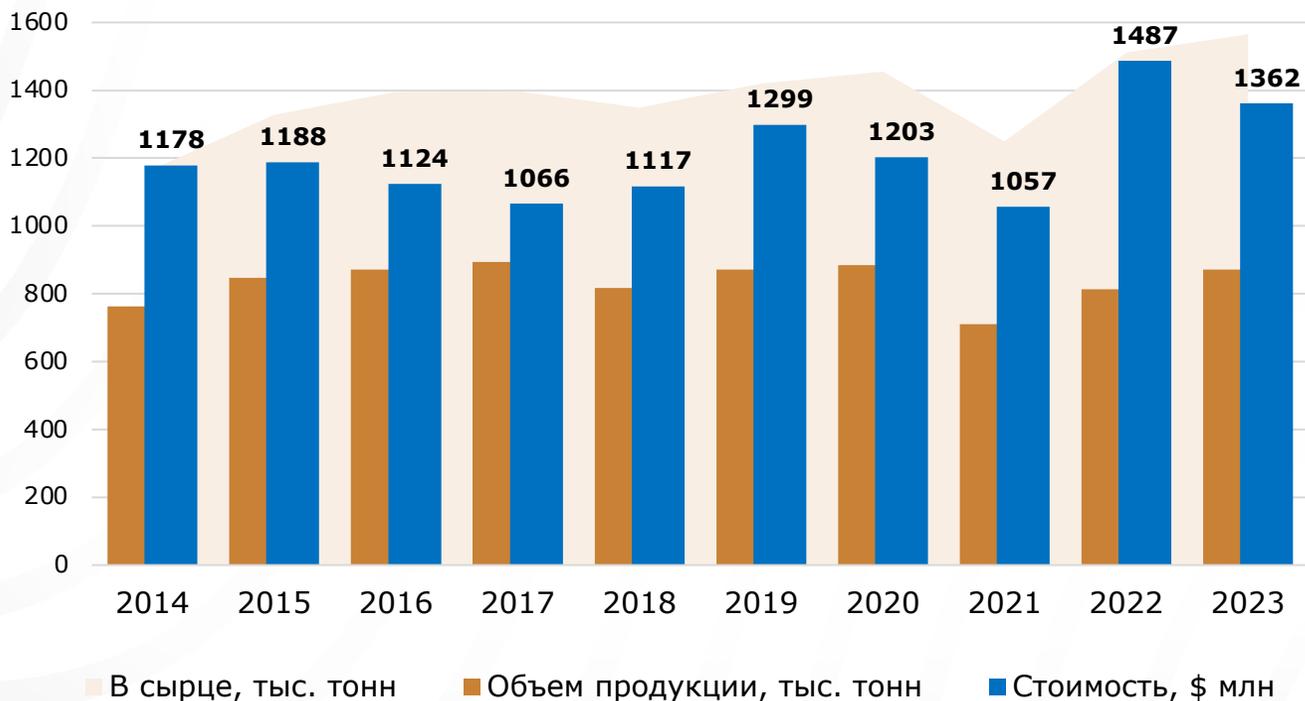
НКО «Ассоциация добытчиков минтая»
www.pollock.ru

Сентябрь 2024 г.

Прирост стоимости экспорта минтая отстает от роста объемов

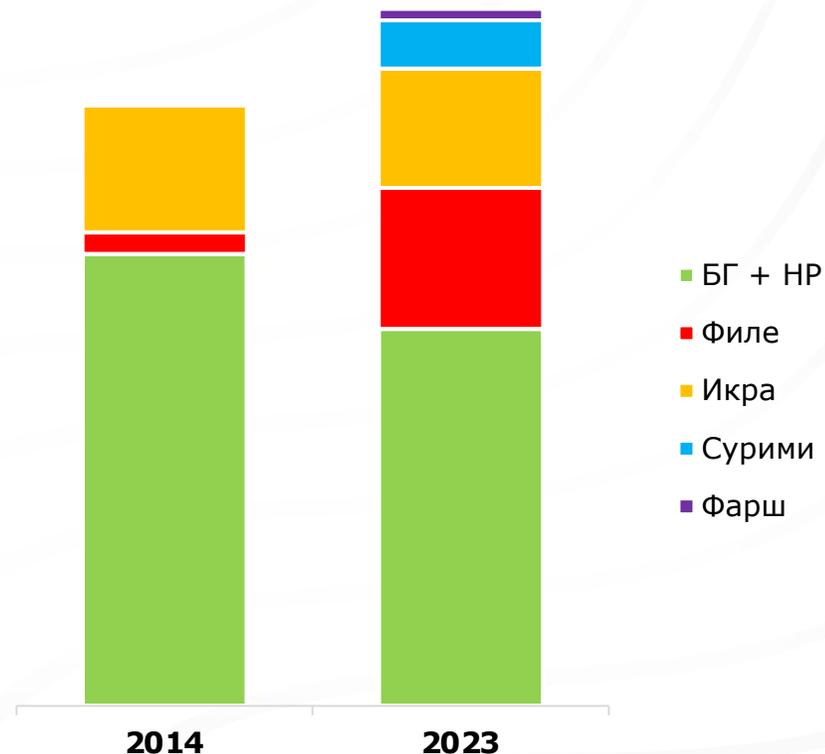
- Минтай в среднем обеспечивает до 29% в деньгах и около 50% объема российского экспорта рыбы и морепродуктов.
- За 10 лет стоимость экспорта прибавила 16%, а объем вырос на 14%.
- Качественно меняется структура экспорта – растет доля продукции глубокой переработки.
- Однако, эффективность экспорта с 1 тонны вылова не растет, колеблясь в коридоре \$800-1000/тн.

Объем и стоимость экспорта основных видов продукции из минтая



* - коды 030367, 030475, 03049410, 03049490, 03039090

Структура минтаевого экспорта, \$ млн

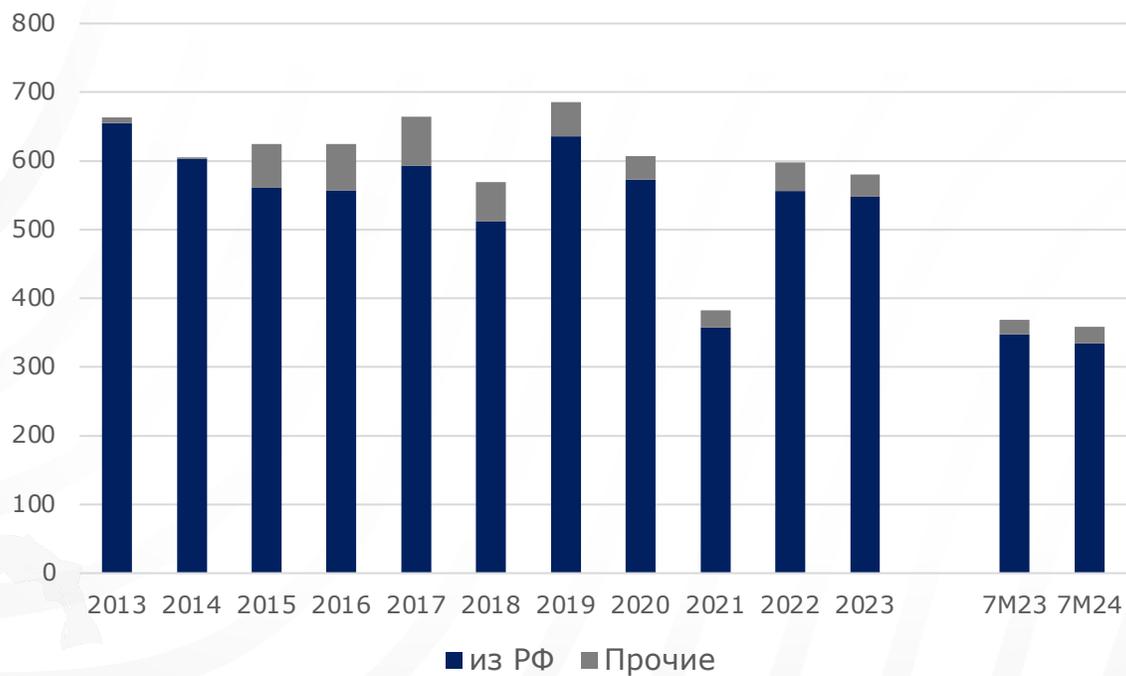


Спрос на мороженный минтай в Китае постепенно снижается

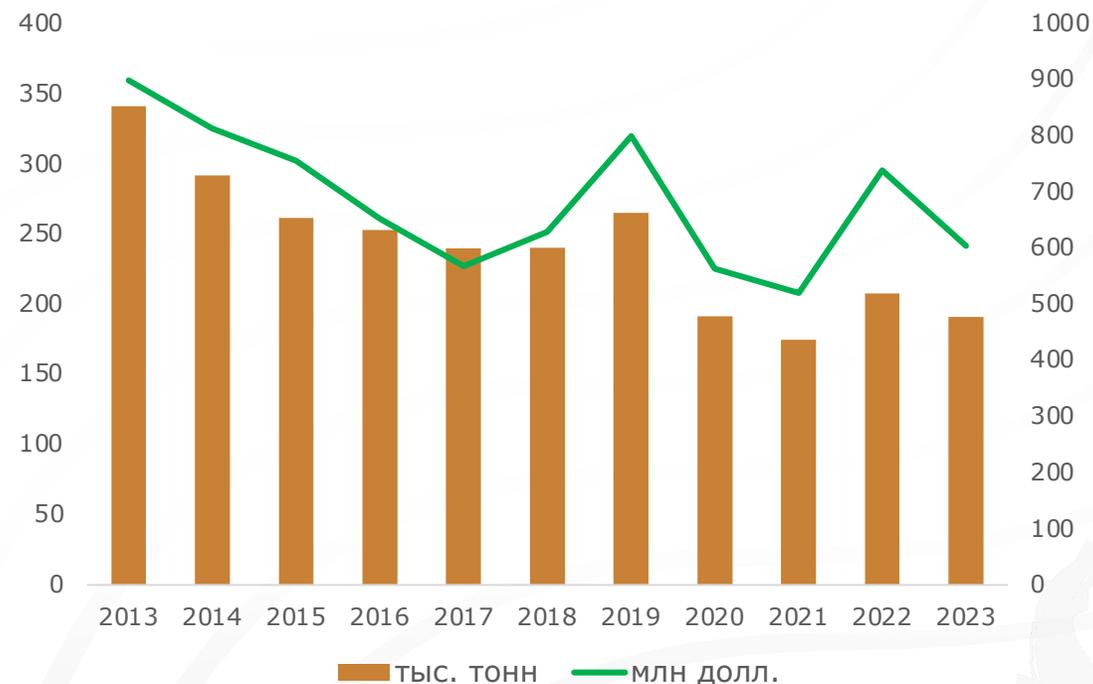
- Объем импорта в 2022-2023гг. **на 7% ниже** среднего «доковидного» уровня.
- В 2024 году импорт снижается еще на 4%.

- За 10 лет экспорт филе минтая 2х из Китая сократился на **44%** в объеме и на **33%** в деньгах.
- Опережающими темпами растут издержки переработки в КНР.

Динамика объема импорта мороженого минтая в КНР, тыс. тонн



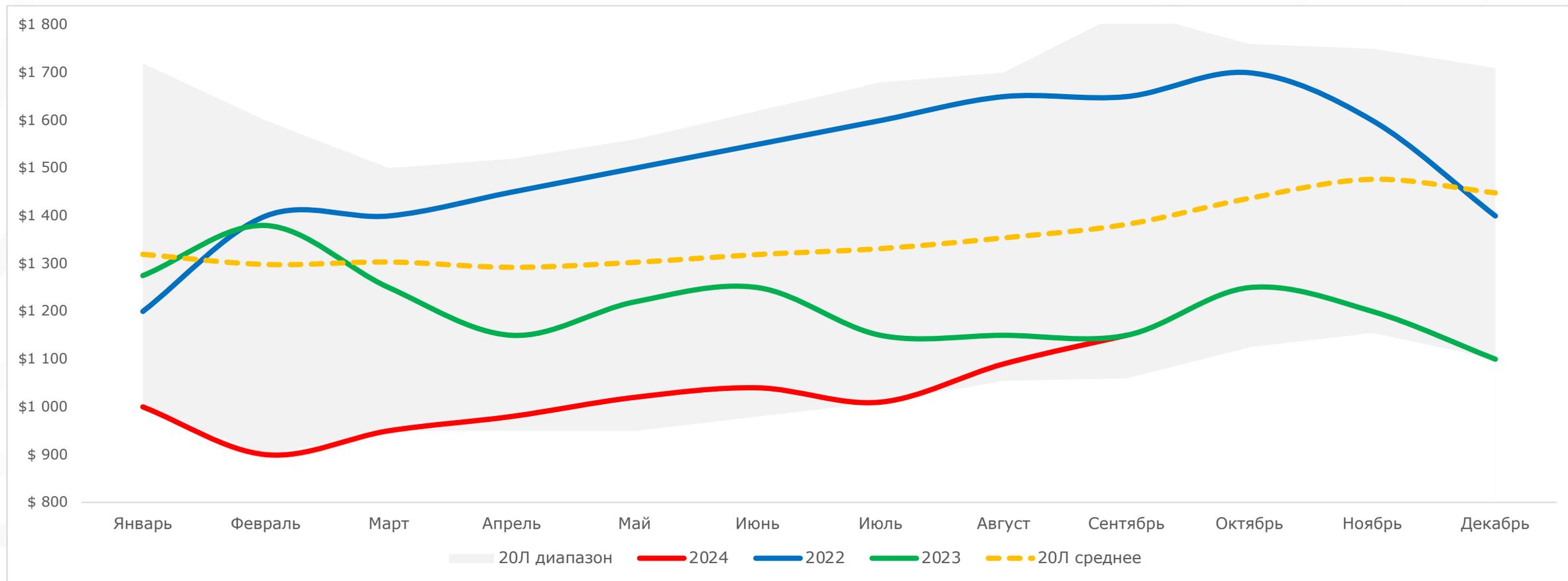
Динамика экспорта филе минтая 2х из Китая, тыс. тонн



Цена на минтай БГ в Китае обновляет 20-летний минимум

- В начале 2024г. экспортная цена формировала новый исторический минимум за 20 лет, включая период пандемии.
- С учетом инфляции экспортные цены вернулись на уровень 90-х годов.
- В 3К24 цена незначительно «отскочила» на фоне слабых отгрузок с БМЭ (-100 тыс. тонн).

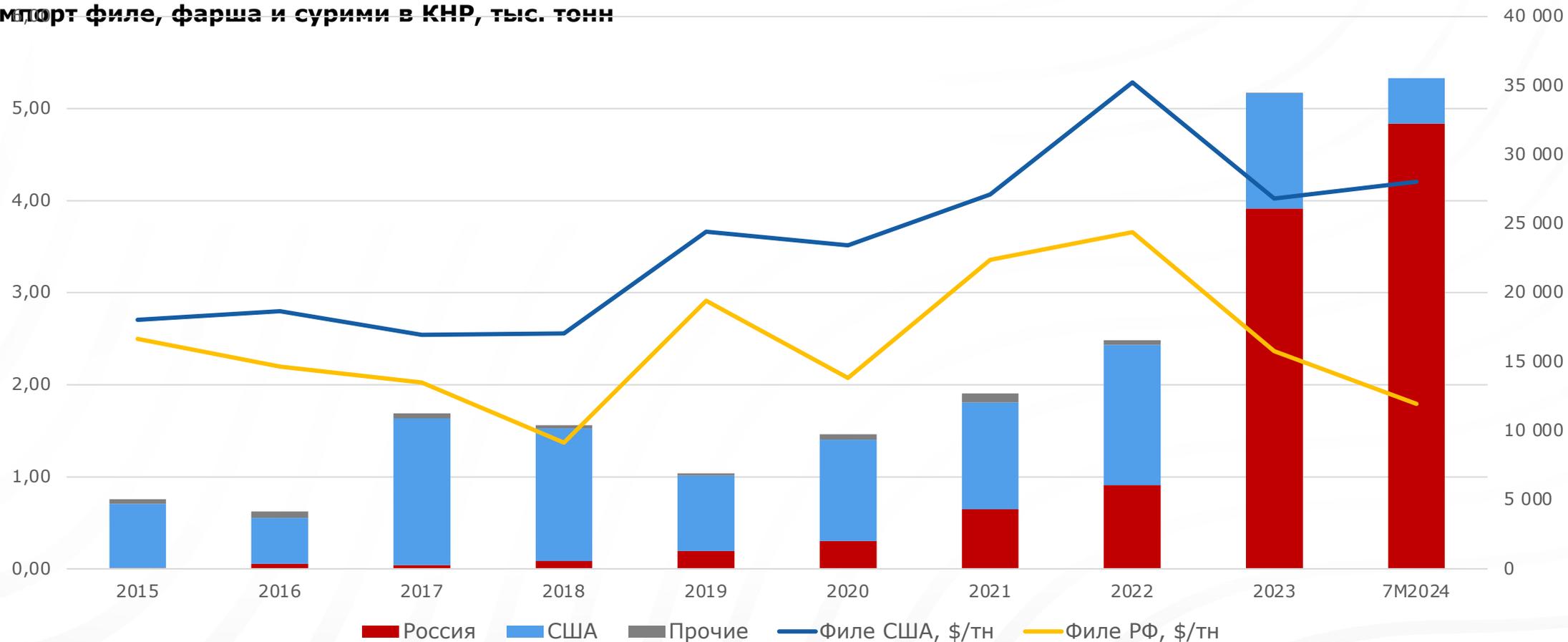
Динамика цены на минтай БГ 25+, CFR Китай



Растет спрос на продукцию глубокой переработки из минтая внутри Китая

- Поставки продукции глубокой переработки (филе и сурими) в Китай растут быстрыми темпами
- Отечественная продукция вытесняет конкурентов за счет более низкой цены, которая отчасти компенсируется более низкими затратами на логистику

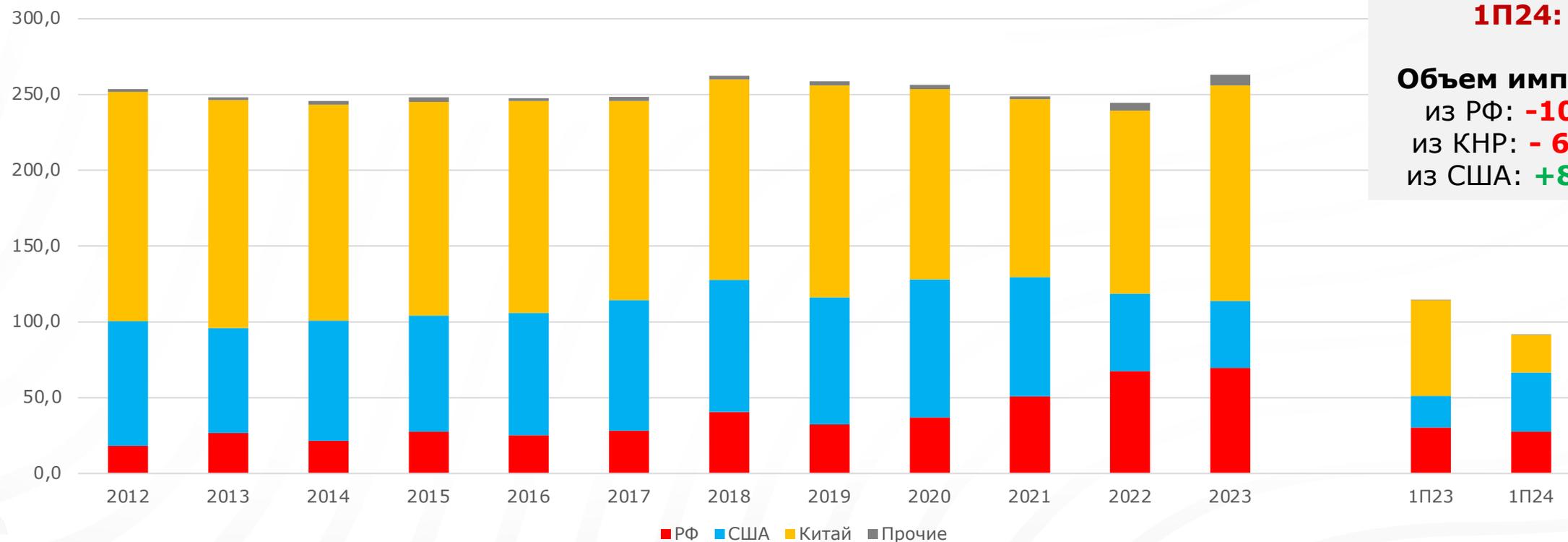
Импорт филе, фарша и сурими в КНР, тыс. тонн



Санкционная лихорадка на европейском рынке филе минтая...

- В 2022-2023гг. доля российского филе минтая превысила поставки из США.
- С конца 2023г. на рынок оказывают влияние импортные пошлины и санкционные риски.
- В 1П24 спрос на филе просел на 21%

Динамика импорта филе минтая в ЕС27, тыс. тонн



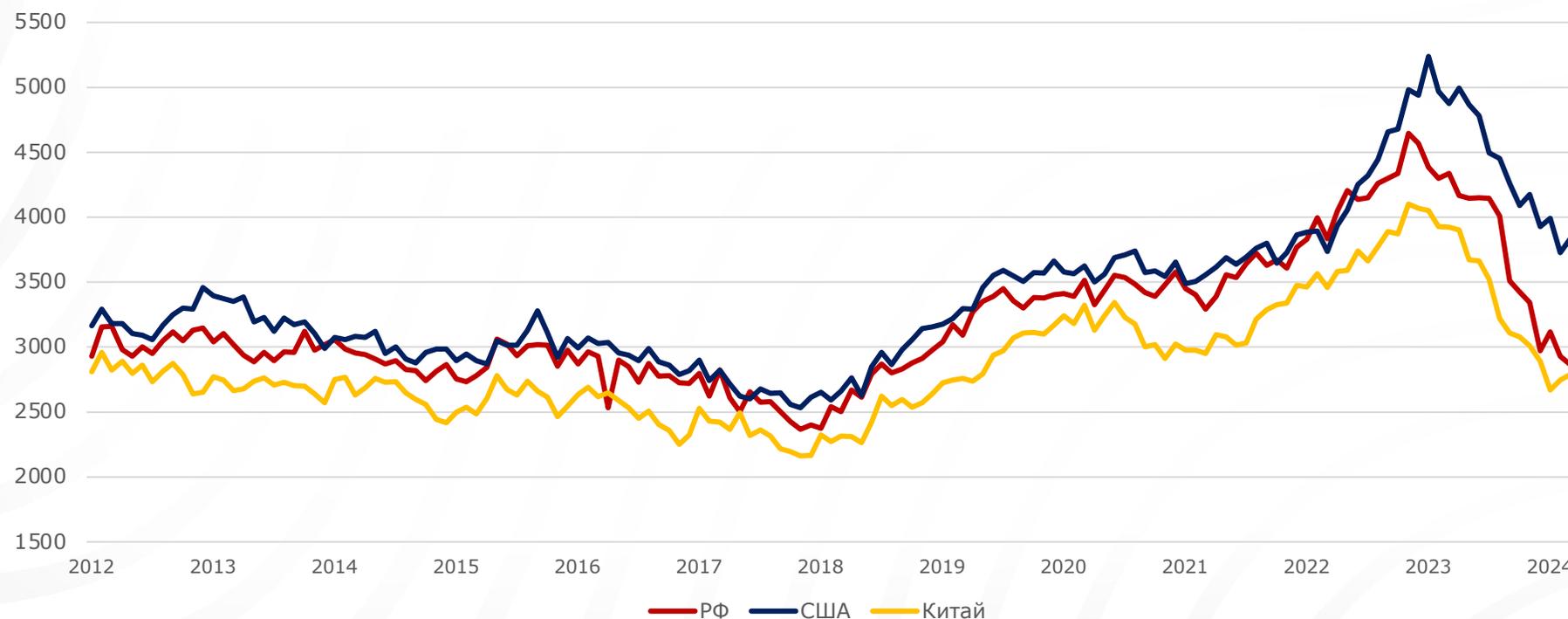
Динамика за 1П24:

Объем импорта
из РФ: **-10%**
из КНР: **-61%**
из США: **+87%**

... давит цены и увеличивает ценовой гэп с продукцией из США

- Перегрев рынка привел к снижению конечного потребления, торможению продаж и росту нереализованных запасов.
- Евро снизилось к доллару на 20%, что является дополнительным фактором давления на цену.
- К июню 2024 года средняя цена сократилась на 26%.
- В 1П2024 ставка фрахта Азия-Европа выросла до 350 долл./тн

Динамика средних импортных цен га филе минтая в ЕС27, \$/тонну



Июнь 2024/2023:
Цена

из РФ: **-40%**
из КНР: **-27%**
из США: **-25%**

Ценовой гэп:

РФ vs. США
31% или 1129 \$/тн

С пошлиной 13,7%
22% или 780 \$/тн

Можно ли помочь рынку икры минтая?

- На главном рынке икры минтая – Японии – снижается потребление рыбы и икры минтая, меняются структура потребителей и потребительские предпочтения
- Объем производства икры минтая в РФ и США превышает сбалансированный спрос

Экспорт мороженой икры минтая из РФ

