

**Рыбный
СОЮЗ**

О состоянии и актуальных тенденциях мировой торговли рыбой и рыбопродукцией

Мочалов Николай,
аналитик НО “Рыбный Союз”

сентябрь 2024 года

Актуальные ключевые показатели

Мир:



Россия:



Возможен **дефицит ВБР** на мировом рынке

Есть 2 разновекторные задачи:

22кг/год

28кг/год

+27%

+0,9
МЛН ТОНН

К текущему балансу сырья на внутреннем рынке

Увеличить внутреннее потребление*

Увеличить объем экспорта к 2030 году**



\$6,6
млрд

+29%

+0,8
млн тонн

К текущему балансу сырья на экспортном направлении

\$8,5**
млрд

*Поручение Президента РФ от 16.08.2023

**Росрыболовство (Ежегодный аналитический доклад «Мировые аграрные рынки» Том 1, стр. 385)

Россия на мировом рынке рыбы и морепродуктов в 2023 году

Экспорт



3

МЛН. ТОНН*

\$6 млрд

Топ-3 в весе:



тресковые (минтай/
треска/пикша)



крабы



пелагика (сельдь/
сардина иваси)

Импорт



1

МЛН. ТОНН*

\$3 млрд

Топ-3 в весе:



пелагика (скумбрия/
сельдь/ мойва)



морепродукты
(креветки/мидии)



лососевые

Российский экспорт ВБР: ключевые тенденции

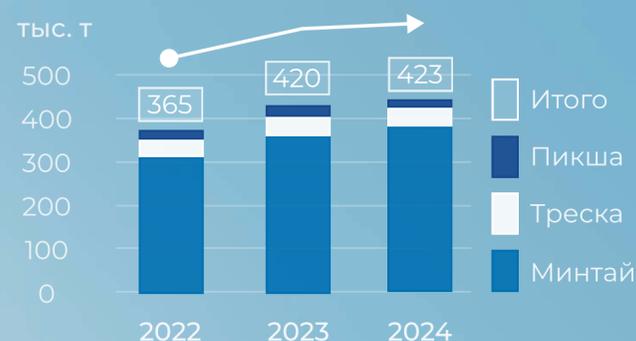
Тресковые

ЕС – госпошлина **13%**

США – запрет поставок



Экспорт в Китай
продолжает расти

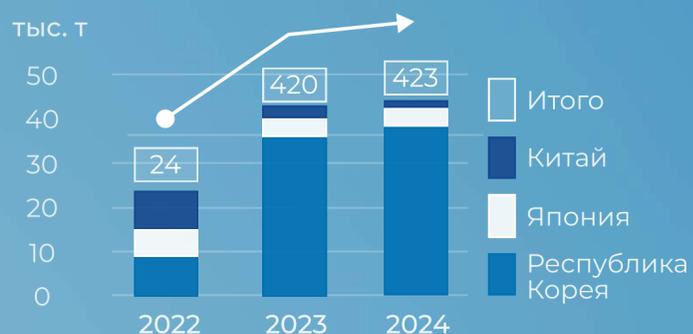


Крабы

Рост мировых цен
на **королевского краба**

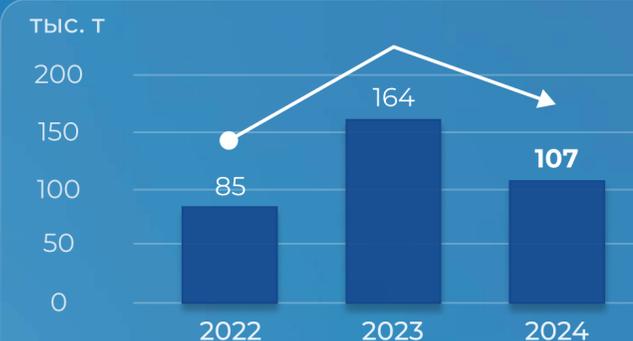


Рост объемов экспорта
российских
крабов в Азию



Пелагика

Экспорт сельди в Китай
снижается

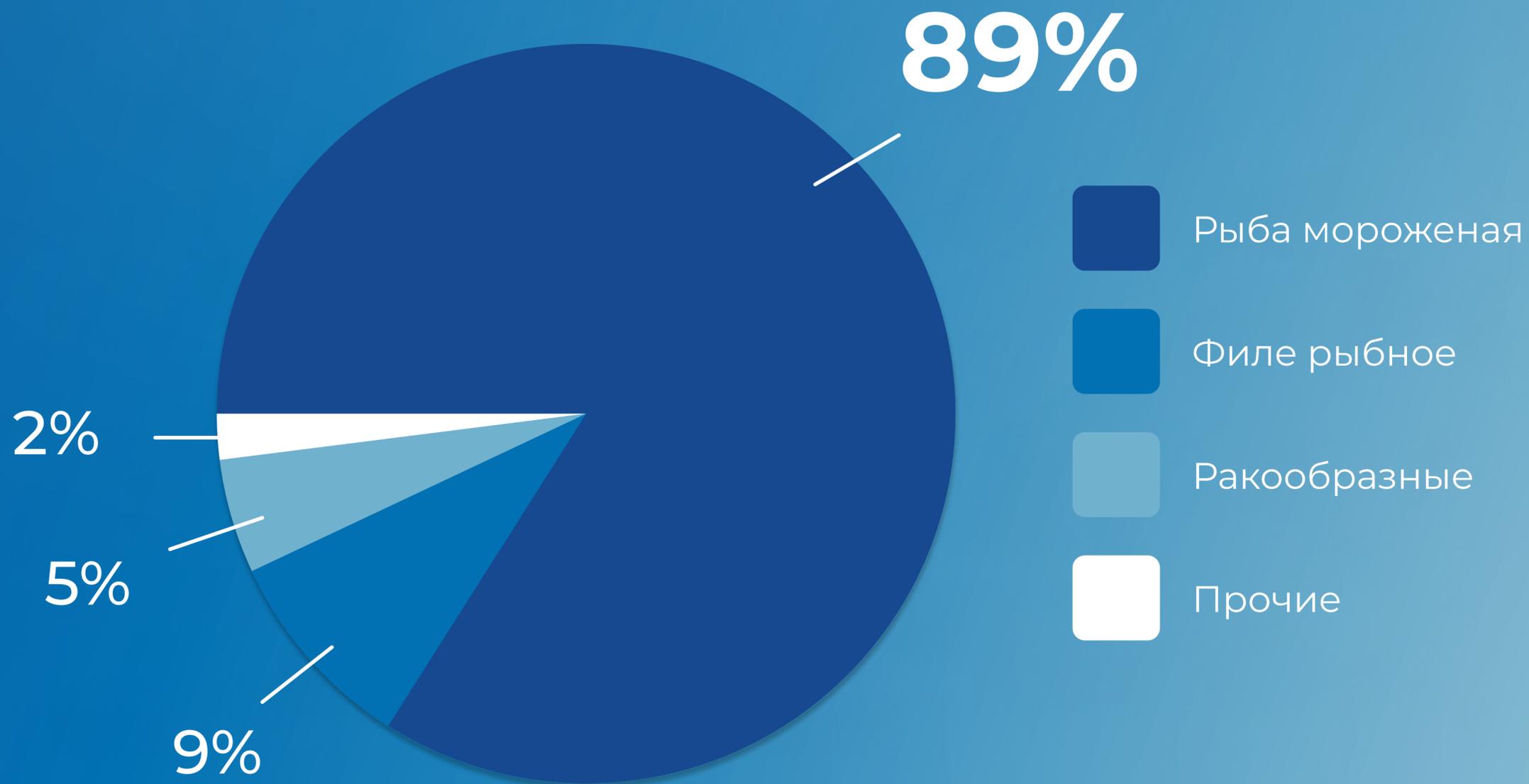


Больше рыбы идет
на **внутренний рынок**



Можно ли **увеличить экспорт** в деньгах?

Структура российского экспорта ВБР в **2023 году**



Где взять **дополнительный** объем сырья?

Долгосрочные задачи

Повышение вылова

(неквотируемые объекты, экспедиционный промысел и тд.)



Наращивание производства аквакультуры



Увеличение импорта



Нарастить импорт – значит **увеличить предложение на внутреннем рынке**

Сейчас



расширит рынок для
российского вылова

В будущем

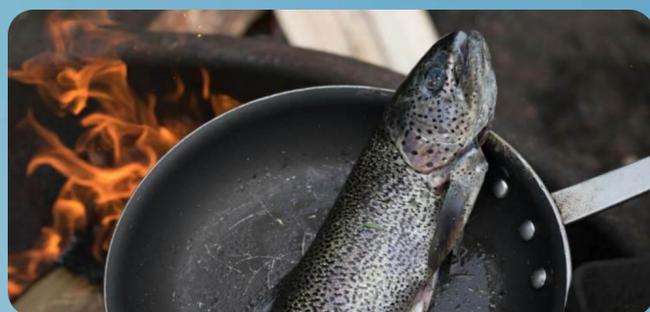


даст возможности
для **роста экспорта**

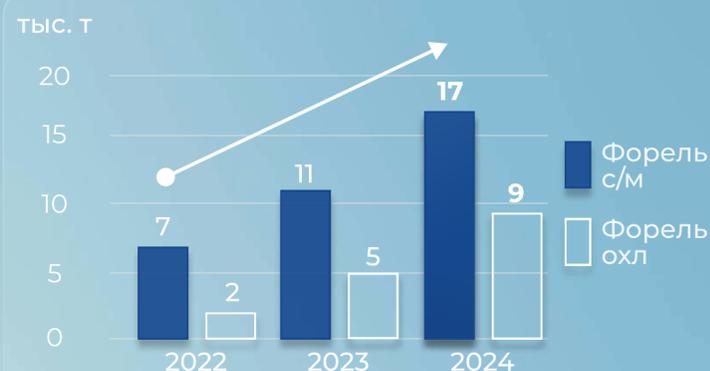
Российский импорт ВБР: ключевые тенденции

Лососевые

Снижение цен на турецкую форель



Рост импорта форели из Турции



Морепродукты

Рост объемов импорта креветок из дружественных стран



Снижение цен на креветки на мировом рынке

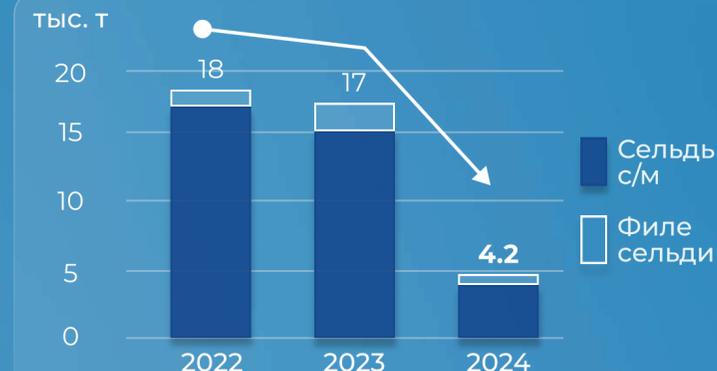


Пелагика

Сокращение уловов в Атлантике



Снижение объемов импорта с Фарерских островов



Значение импорта ВБР



Расширение
ассортимента



Ценовой баланс



Рост
производства



Здоровая
конкуренция

Доля основных импортных ВБР в продажах (в весе)
в крупнейших торговых сетях в 2022 году:



Креветки → 12%



Сельдь → 4%



Семга → 3%



Форель → 3%



Тунец → 2%



Скумбрия → 2%



Мидии → 2%

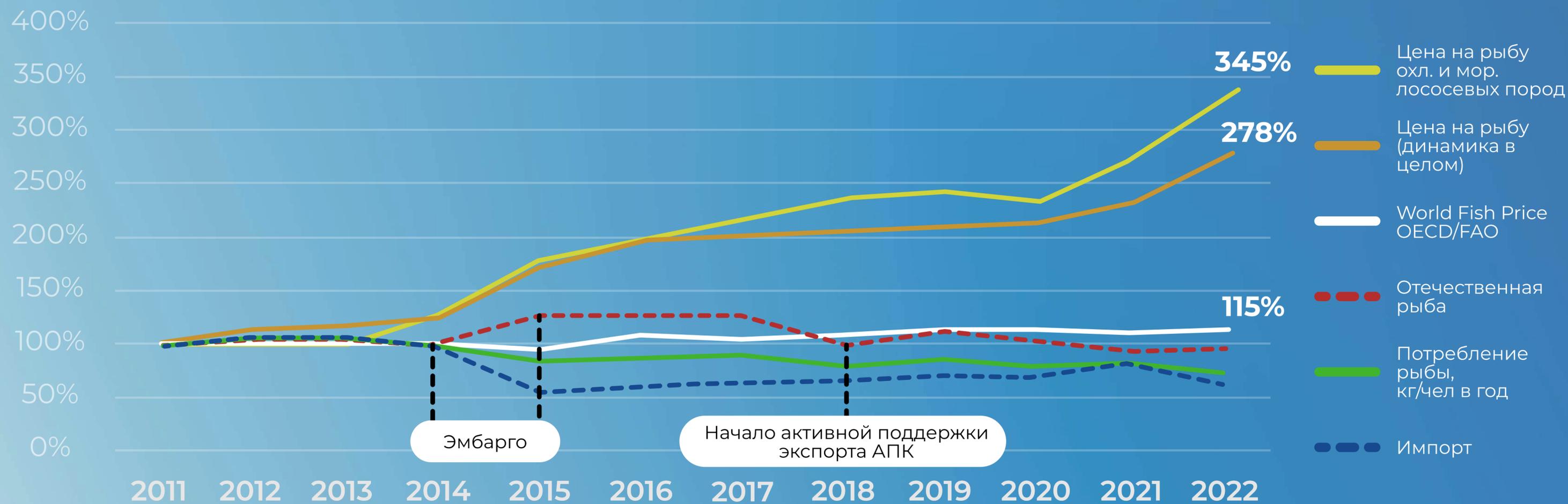


Прочие → 6%

Значение импорта ВБР

Как показывает история, снижение импорта приводит к росту цен и снижению потребления рыбы

Динамика поставок импортной и отечественной рыбы на рынок России, потребление рыбы в 2011-2022 гг. и цен на нее, уровень 2011 г. = 100%



Выводы

Россия как крупный игрок должна **использовать тенденции на мировом рынке** для укрепления своих позиций:

→ **Расширение связей** с дружественными странами и **открытие новых рынков сбыта** обеспечивает устойчивость российского РХК

→ **Наращивание экспорта и параллельный рост** потребление рыбы в России **до 2030 года** возможны лишь при **расширении импорта в условиях поддержки регулятора**



Спасибо за внимание!